

2022年度

南召县旅游服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县旅游服务中心概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南召县旅游服务中心概况

一、单位职责

（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1个机构：南召县游客服务中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南召县旅游服务中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,428.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	352.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,428.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,803.30	本年支出合计	58	2,803.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,803.48	支出总计	62	2,803.48

注：本表反映单位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

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

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	2,803.30	2,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	349.41	349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,428.00	2,428.00	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	2,428.00	2,428.00	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	2,428.00	2,428.00	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。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

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,803.48	307.65	2,495.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.58	284.75	67.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	349.58	284.75	64.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.83	0.00	64.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,428.00	0.00	2,428.00	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	2,428.00	0.00	2,428.00	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	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

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收入	1	375.30	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	2,428.00	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	352.58	352.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	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
	19		十九、住房保障支出	51	6.47	6.47	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

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
	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	2,428.00	0.00	2,428.00	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	2,803.30	本年支出合计	59	2,803.48	375.48	2,428.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,803.48	合计	64	2,803.48	375.48	2,428.00	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。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

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

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	375.48	307.65	67.83
207	文化旅游体育与传媒支出	352.58	284.75	67.83
20701	文化和旅游	349.58	284.75	64.83
2070101	行政运行	201.72	201.72	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	83.03	83.03	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.83	0.00	64.83
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	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。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明细表

公开06表

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	90.15	302	商品和服务支出	214.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	57.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	3.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	121.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.26			
	人员经费合计	92.99					公用经费合计	214.66

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。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07表

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

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
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	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	2,428.00	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	2,428.00	2,428.00	0.00	2,428.00	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	2,428.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

金额单位：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：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。
我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

单位名称：南召县旅游服务中心

2022年度

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
2.47	0.00	1.27	0.00	1.27	1.20	2.47	0.00	1.27	0.00	1.27	1.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计2,803.48万元，与2021年度相比，减少5,836.10万元，下降67.55%，主要原因是：云阳乡村振兴旅游综合开发项目拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,803.30万元，其中：财政拨款收入2,803.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,803.48万元，其中：基本支出307.65万元，占10.97%；项目支出2,495.83万元，占89.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,803.48万元。与2021年度相比，减少5,836.10万元，下降67.55%，主要原因是：云阳乡村振兴旅游综合开发项目拨款支出减少。

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375.48万元，占本年支出合计的13.39%。与2021年度相比，减少332.74万元，下降46.98%，主要原因是：旅游宣传经费等项目较上年有所减少。

（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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）352.58万元，占93.90%；社会保障和就业支出（类）11.00万元，占2.93%；卫生健康支出（类）5.43万元，占1.45%；住房保障支出（类）6.47万元，占1.72%。

（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412.93万元，支出决算为375.48万元，完成年初预算的90.93%。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201.75万元，支出决算为201.72万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际产生费用拨付。

2. 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90.75万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终一次性奖金没有及时拨付。

3. 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93.34万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的69.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际产生费用拨付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际产生费用拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100.00%。

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307.65万元，其中：

（一）人员经费92.99万元，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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费214.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,428.00万元。与2021年度相比，减少5,378.00万元，下降68.90%，主要原因是：云阳乡村振兴旅游综合开发项目拨款支出减少。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出2,428.00万元，主要是用于：云阳乡村振兴旅游综合开发项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，完成预算的100.00%，占51.42%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占48.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.27万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.20万元，主要是：南阳日报采风宣传接待支出。2022年国内公务接待20批次、400人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出214.66万元，与2021年度相比，增加84.55万元，增长64.98%，主要原因是：人员工资、社保及公积金基数增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：保障工作开展，执法执勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、

《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额231.17万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额231.17万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数231.14万元，执行率99.99%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额231.14万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，南阳报业集团宣传费用项目自评得分为99.99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；驻村工作队驻村补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目

目标均已完成；南召旅游微信公众号运营维护项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；五朵山中原文旅融合示范区民宿社区项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；旅游交通标识牌更换项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；旅游宣传推介项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；解决A级景区“免门票、促消费”县级配比资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；南阳市文旅康养高质量发展推进会项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：资金存在拨付不及时现象。下一步改进措施：和财政局加强沟通，加快资金拨付进度。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）：反映文化和旅游管理事务支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		解决A级景区“免门票、促销费”县级配比资金						
		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：		0	27.68	27.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	27.68	—	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	—	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时拨付A级景区“免门票、促销费”县级配比资金		按照既定时间节点，及时拨付A级景区“免门票、促销费”县级配比资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付景区门票补助	≤27.68万元	27.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助景区个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助时间	2022年10月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升景区运营水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		旅游交通标识牌更换经费						
		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：	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更换旅游交通标识牌，优化旅游环境，提升游客满意度。			按照既定目标，通过更换旅游交通标识牌，优化旅游环境，提升游客满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	旅游交通标识牌更换经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换旅游标志牌个数	=6块	6块	10	10	0.00	
	质量指标	标志牌安装合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022月5月1日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升旅游交通明晰度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		南召县文化广电和旅游局						
主管部门		旅游宣传推介费用						
项目资金 (万元)		实施单位		南召县旅游服务中心				
		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:	0	42.75	42.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	42.75	42.75	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效实施	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全方位、多角度对南召旅游进行宣传推介,从而带动南召旅游经济发展。			按照既定目标,通过全方位、多角度对南召旅游进行宣传推介,从而带动南召旅游经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传推介费用	≤50万元	42.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自媒体推广次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
		外出宣传推介次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		宣传品印刷	≥2万份	2万份	5	5	0.00	
	质量指标	文案合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南召旅游知名度	提升	100%	10	10	0.00	
		带动旅游人数增长	增长	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		南阳报业集团宣传费用							
项目资金 (万元)		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心			
		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:	0	25	24.97	10	99.88 %	9.99	
		财政拨款	0	25	24.97	-	99.88 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标		预算绩效管理情况	按照预算绩效实施		5	5			
		预期目标		实际完成情况					
		与南阳报业集团签订为期一年的宣传合作协议费用,扩大南召旅游知名度,带动南召经济发展。		按照既定目标,与南阳报业集团签订为期一年的宣传合作协议费用,扩大南召旅游知名度,带动南召经济发展。					
		绩效指标							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	旅游宣传	≤25万元	24.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	文案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传完成时间	2023年5月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进旅游人数增长	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		南阳市文旅康养高质量发展推进会						
		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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过召开南阳市文旅康养高质量发展推进会，推动南召文旅康养高质量发展。			按照既定目标，通过召开南阳市文旅康养高质量发展推进会，推动南召文旅康养高质量发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	召开文旅康养会	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成时间	2022年4月1日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文旅康养高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		南召旅游微信公众号运营维护						
		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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照项目绩效管理实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过南召旅游微信公众号运营维护，全方位对南召进行宣传推介，推动南召旅游高质量发展。			按照预定计划，全年微信公众号宣传按时按量完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	南召旅游微信公众号运营维护	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推广次数	≥15次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	文案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南召旅游知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		五朵山中原文旅融合示范区民宿社区项目经费						
主管部门		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：		0	121	121	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	121	121	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳五朵山中原文旅融合示范区民宿社区项目相关税费，保障项目正常开展。			按照既定时间节点，缴纳五朵山中原文旅融合示范区民宿社区项目相关税费，保障项目正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴纳民宿社区项目税费	=121万元	121万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳时间	2022年5月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税局满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		驻村工作队驻村补助						
		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:		0	1.74	1.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	1.74	1.74	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放驻村补助，保障驻村工作正常开展。			按照既定目标，发放驻村补助，保障驻村工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放驻村补助	≤1.74万元	1.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年3月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升驻村工作水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		