2021年度

道县旅游发展服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分旅发中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

旅发中心单位概况

1. 部门职责

（一）、负责全县旅游行业和旅游市场监管；

（二）、旅游宣传推广；

 （三）、组织实施各类旅游规划；

 （四）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。旅发中心单位内设机构包括：综合股、政工财务股、市场营销股和产业发展股。

（二）决算单位构成。旅发中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：旅发中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有旅游发展服务中心本级。

第二部分部门决算

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县旅游发展服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 264.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 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 | 233.89 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.81 |
|  | 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出 | 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出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.38 |
|  | 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出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 264.36 | **本年支出合计** | 58 | 264.36 |
| 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 | 264.36 | **总计** | 62 | 264.36 |
| 注：1.本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县旅游发展服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **264.36** | **264.36** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 233.89 | 233.89 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 233.89 | 233.89 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 96.43 | 96.43 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 137.47 | 137.47 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县旅游发展服务中心　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **264.36** | **116.89** | **147.47** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 233.89 | 96.43 | 137.47 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 233.89 | 96.43 | 137.47 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 96.43 | 96.43 |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 137.47 |  | 137.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：道县旅游发展服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 264.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 233.89 | 233.89 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.27 | 9.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.81 | 3.81 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 7.38 | 7.38 |  |  |
|  | 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 | 264.36 | **本年支出合计** | 59 | 264.36 | 264.36 |  |  |
| 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 | 264.36 | **总计** | 64 | 264.36 | 264.36 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县旅游发展服务中心 公开05表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **264.36** | **116.89** | **147.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 233.89 | 96.43 | 137.47 |
| 20701 | 文化和旅游 | 233.89 | 96.43 | 137.47 |
| 2070101 |  行政运行 | 96.43 | 96.43 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 137.47 |  | 137.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.81 | 3.81 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |
| 注：本表反映部门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部门：道县旅游发展服务中心 公开06表 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 | 102.17 | 302 | 商品和服务支出 | 14.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 39.58 | 30201 |  办公费 | 2.67 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.42 | 30202 |  印刷费 | 1.89 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 8.43 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.54 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 12.00 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.27 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.81 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 1.07 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.38 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 1.56 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.18 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.95 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.57 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.56 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 102.17 | 公用经费合计 | 14.72 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县旅游发展服务中心 公开07表

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 |
| 3.00 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：道县旅游发展服务中心 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** |
| **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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(道县旅游发展服务中心没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，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09表 |
| 部门： | 道县旅游发展服务中心  | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：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。道县旅游发展服务中心没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |

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264.36万元。与上年相比，减少305.46万元，增长减少115%，主要是因为旅游项目款减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计264.36万元，其中：财政拨款收入264.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计264.36万元，其中：基本支出116.89万元，占44%；项目支出147.47万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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264.36万元，与上年相比，减少305.46万元,减少115%，主要是因为旅游项目款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出264.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少305.46万元，减少115%，主要是因为旅游项目款减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出264.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占4%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出233.9万元，占88%;社会保障与就业（类）支出9.27万元，占4%;卫生健康（类）支出3.81万元，占1%;住房保障（类）支出7.38万元，占3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为148.06万元，支出决算数为264.36万元，完成年初预算的178%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：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）行政运行（项）。

年初预算为70.2万元，支出决算为96.43万元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员基数增加。

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47.8万元，支出决算为137.47万元，完成年初预算的287%，，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游项目款增加。

4、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8.91万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的104%，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.46万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的85%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员基数减少。

1. 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6.69万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的110%，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员基数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出116.89万元，其中：人员经费102.18万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出；公用经费14.71万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费和其他交通费。

**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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是决算数与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组98个、来宾441人次，主要是旅游招商，联系乡村振兴、烤烟村干部等发生的接待支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年无政府性基金收支*。*

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出14.7万元，比年初预算数增加1.9万元，增长13%。主要原因是：旅游招商业务增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；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、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出是指工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出三项具体经费。

二、“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费三项具体经费。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1. **基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

1、机构设置和在职人员情况：我单位为县政府直属正科级事业单位,下设综合股、政工财务股、市场营销股和产业发展股。2021年事业编制13人，在职人员12人，退休人员2人，合计14人。

2、部门主要职能：负责全县旅游行业和旅游市场监管，旅游宣传推广，组织实施各类旅游规划，承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）部门（单位）年度整体项目支出绩效目标**

目标1：开展旅游招商工作。目标2：加强梅花镇修宜村建设，目标3：开展省市旅游展会、节庆活动，目标4：推进长征国家文化公园建设，目标5：开展新媒体旅游宣传推介大赛活动。

1. **一般公共预算支出情况**
2. **基本支出情况：**2021年基本支出116.85万元，

1、**工资福利支出**102.17万元，其中：基本工资39.58万元，津补贴18.42万元，奖金8.43万元，伙食补助费1.54万元，绩效工资12万元，养老保险缴费9.27万元，医疗保险缴费3.81万元，住房公积金缴费7.38万元，医疗费1.56万元，其他工资支出0.18万元;

**2、商品和服务支出**14.72万元，其中：办公费2.67万元，印刷费1.89万元，差旅费1.07万元，公务接待费3万元元，劳务费1.95万元，工会经费1.57万元，其他交通费2.57万元。

**3、个人和家庭的补助**0万元。

**（二）项目支出情况：**

2021年项目支出147.47万元。其中：1、旅游招商工作经费10万元，2、梅花镇修宜村设计费2万元，3省市旅游展会、节庆活动费20万元，4、长征国家公园设计费100.47万元，5、新媒体旅游宣传推介大赛经费15万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年度无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）经济效益评价**

1、本年预算配置控制较好。

财政供养人员控制在预算编制以内，本年三公经费开支3万元，其中公务接待3万元。与预算3万元持平。比上年决算3万元持平。

1. 预算执管理执行方面。

履行职责职能,严格按财经法规及制度使用和管理资金，完成本单位预算收支计划，实现收支平衡。支出总额控制在预算总额以内，由于旅游项目工程款和工作经费的增加，本单位预算年中进行增加预算相关事项的调整。

1. 资产管理方面。

建立健全了资产管理制度，进行资产登记，据实记帐，进行了资产清理，做到帐实相符。

**（二）效率性评价和有效性评价**

科学规划统筹全县旅游建设，旅游宣传效果明显，推动长征国家文化公园建设，推动4A景区创建，完成旅游资源调查，开展旅游招商。

**（三）社会公众满意度评价**

制定全县旅游业工作中长期发展规划，负责旅游市场开发，对外宣传和重大促销活动，指导全县旅游新产品的开发；发展国际国内旅游市场，编制行业规划；进行全县旅游区质量等级评定，星级饭店评定复核工作；监督、检查旅游市场和服务质量；指导旅游教育、培训工作，得到了社会的很好评价。

**（四）完成产出指标任务，产生了很好的经济社会效益。**

完成了产出各项指标，产生了很好的经济社会效益。联系铜狮井村乡村振兴，促进了村级经济发展。

**七、存在的问题及原因分析**

由于年中预算支出的具体支出项目与年初预算指标有偏差，需要进行预算相关项目的调整，年中增加旅游项目工程款和工作经费，本年本单位年中进行本年预算的增加调整，是因为年中具体支出数的调整和旅游项目工程款和工作经费的增加。

1. **下一步改进措施**
2. 、规范财务管理，提高财务管理水平。

严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定执行财务核算，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

1. 、加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，加强会计队伍建设，提高财务人员的业务水平。
2. **、**健全资产管理制度，加强资产管理。
3. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2021年道县旅游发展服务中心部门整体支出绩效自评表打分，自评得分为91分。