

2021年度衡东县旅游服务中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县旅游服务中心单位概况

- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县旅游服务中心单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准；协助局机关拟定全县旅游业发展规划并组织实施。

(二) 参与旅游项目开发、改造和升级的前期服务工作；协助全县旅游资源的普查、规划和相关保护工作；参与协调旅游行业招商引资和项目引进工作；协调处理景区景点周边关系。

(三) 参与实施旅游宣传和重大促销活动、开拓旅游市场；参与旅游商品、纪念品的开发和相关工作。

(四) 协助实施全县旅游景区（点）、旅游星级饭店、旅行社及旅行社服务网点以及其他旅游业经营单位的初审或报批工作；参与旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

(五) 指导旅游教育、培训工作，实施全县旅游专业人才培养，协助开展旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；参与社会导游的统一管理；协助局机关做好县旅游协会相关事务性工作。

(六) 参与全县旅游信息化工作；参与全县旅游经济运行的监测和发布；承担全县旅游信息的收集、统计和上报，提供旅游信息咨询；协助处理旅游投诉的相关工作。

(七) 完成县文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县旅游服务中心内设机构包括：内设股室3个（含0个副科级单位），分别为：办公室、行业服务股、市场开发股。本部门共有编制人数12人，实有人数6人。

(二) 决算单位构成

衡东县旅游服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡东县旅游服务中心本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县旅游服务中心

公开01表
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 | 266.27 | 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 | 257.59 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 3.72 |
| | 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 | 266.27 | 本年支出合计 | 58 | 266.27 |
| 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 | 266.27 | 总计 | 62 | 266.27 |

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数误差。

收入决算表

部门：衡东县旅游服务中心

公开02表
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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 266.27 | 266.27 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 257.59 | 257.59 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 257.59 | 257.59 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 79.63 | 79.63 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 177.96 | 177.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县旅游服务中心

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 |
|----------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 266.27 | 73.48 | 192.79 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 257.59 | 64.80 | 192.79 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 257.59 | 64.80 | 192.79 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 79.63 | 64.80 | 14.83 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 177.96 | | 177.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县旅游服务中心

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 | 266.27 | 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 | 257.59 | 257.59 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.96 | 4.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 3.72 | 3.72 | | |
| | 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 | 266.27 | 本年支出合计 | 59 | 266.27 | 266.27 | | |
| 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 | 266.27 | 总计 | 64 | 266.27 | 266.27 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县旅游服务中心

公开05表
金额单位：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 | | 266.27 | 73.48 | 192.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 257.59 | 64.80 | 192.79 |
| 20701 | 文化和旅游 | 257.59 | 64.80 | 192.79 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 79.63 | 64.80 | 14.83 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 177.96 | | 177.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | |
| | | | | |
| | | | | |

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县旅游服务中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 62.60 | 302 | 商品和服务支出 | 10.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.51 | 30201 | 办公费 | 2.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.36 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.48 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.34 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.95 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.94 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 | 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 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 0.35 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.49 | 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 | 0.60 | | | |
| 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 | 0.87 | | |
| 人员经费合计 | | | 62.95 | 公用经费合计 | | | 10.53 |

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县旅游服务中心

公开07表
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 |
| 2.30 | | | | | 2.30 | 1.08 | | | | | 1.08 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县旅游服务中心

公开08表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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266.27万元。与上一年度相比，收、支总计各增加156.2万元，增长141.91%。主要是因为增加上级下达专项经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计266.27万元，其中：财政拨款收入266.27万元，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266.27万元，其中：基本支出73.48万元，占27.6%；项目支出192.79万元，占72.4%；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266.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.2万元，增长141.91%。主要是因为增加上级下达专项经费。

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266.27万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加156.2万元，增长141.91%。主要是因为增加上级下达专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出266.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出257.59万元，占96.74%；社会保障和就业支出4.96万元，占1.86%；住房保障支出3.72万元，占1.4%。

（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78.31万元，支出决算数为266.27万元，完成年初预算的340.02%，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69.63万元，支出决算为79.63万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加招商引资、宣传营销经费。

2、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0万元，支出决算为177.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级下达专项经费。

3、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4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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73.48万元，其中：人员经费62.95万元，占基本支出的85.67%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费10.53万元，占基本支出的14.33%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.3万元，支出决算为1.08万元，完成预算的46.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为1.08万元，完成预算的46.96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节约，与上年相比减少0.61万元，下降36.09%，下降的主要原因是压缩经费，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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1.08万元，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组9个、来宾112人次，主要是招商引资发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县旅游服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、机关运行经费支出说明

衡东县旅游服务中心2021年度机关运行经费支出0万元，与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县旅游服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.2万元，单位人员外出培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、政府采购支出说明

衡东县旅游服务中心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，由于总额为0万元，无法计算百

分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县旅游服务中心共有车辆0辆（台），其中：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；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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度们国有资本经营预算项目等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“旅游工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，旅游工作业务正常开展，年初制定的目标任务较好地完成。

组织对“基本支出”“项目支出”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出78.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全县旅游工作有序发展，提升旅游发展品质，创造安全的旅游市场。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旅游项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是旅游工作经费，完成全县五星级乡村旅游服务区点评定工作，完成5.19中国旅游日活动，参加省市宣传活动；二是旅游行业管理工作，全年完成涉旅企业安全生产和疫情防控工作。发现的主要问题及原因：一是品牌创建申报工作1家正在申报中；二是旅游宣传力度不大。下一步改进措施：一是尽快

落实旅游品牌创建工作；二是加大旅游宣传营销工作。旅游项目绩效自评综述：通过预算执行，加快推进旅游事业，打造衡东旅游品牌，促进全域旅游发展，创造安全的旅游市场环境。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[旅游服务中心预算支出绩效评价表.docx](#)