# **静乐县旅游服务中心2021年度部门决算**

# **公开说明**

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 6](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 7](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

本部门职责

编制旅游规划，旅游项目招商策划实施，旅游宣传、咨询，旅游从业人员培训等。

## 机构设置情况

我中心是全额财政拨款事业单位，事业编制8人，截止2021年底实有人数8人。内设1个机构：综合办公室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计505.25万元、支出总计620.3万元。与2020年相比，收入总计增长321.55万元，增长175.04%，支出总计增长4.85万元，增长0.7%。主要原因是收入本年较上年增加债券资金天柱山创4A景区基础设施建设费300万元，支出较上年持平。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计505.25万元，其中：财政拨款收入505.25万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计620.3万元，其中：基本支出73.4万元，占比11.8%；项目支出547.26万元，占比88.22%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计505.25万元、支出总计620.3万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长321.55万元，增长175.04%，财政拨款支出总计增长4.85万元，增长0.7%。主要原因是收入本年较上年增加债券资金天柱山创4A景区基础设施建设费300万元，支出较上年持平。

## **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620.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4.85万元，增长0.7%。主要原因是增加上级4A景区门票补助支出。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出620.3万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出620.3万元，占100%。

**（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195.04万元，支出决算620.3万元，完成本年调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 615.45 | 6,20.3 | 0.7% |
| 20701 | 文化和旅游 | 272.79 | 6,20.3 | 127.4% |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 139.78 | 503.89 | 260.49% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 133.01 | 116.41 | -12.48% |
| 20702 | 文物 | 270.33 |  | -100% |
| 2070299 | 其他文物支出 | 270.33 |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 72.328 |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 72.328 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.082 |  | -100% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.082 |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.082 |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 615.45 | 620.3 | 0.7% |
| 工资福利支出 | 75.16 | 67.94 | -9.6% |
| 商品服务支出 | 15.11 | 137.25 | 808% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.465 | 0.6 | 30% |
| 资本性支出 | 524.8033 | 415.05 | -20.91% |

## **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70.4万元，其中：人员经费68万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费5.4万元，主要包括主要包括商品服务支出和办公设备购置。2021年度财政拨款项目支出547.26万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度**本部门无三公经费支出。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位属事业单位，无机关运行经费

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额27.5万元，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27.5万元。政府采购授予中小企业合同金额27.5万元，占政府采购支出总额的27.5%。其中：授予小微企业合同金额27.5万元，占政府采购支出总额的27.5%。

**（三）国有资产占用情况说明**

（1）车辆：皮卡车1辆，为文化部赠送，无车辆编制。

（2）房屋建筑：办公用房在文化活动中心，自己单位无房屋。

（3）其他资产： 无

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金项目天柱山4A旅游景区建设项目开展绩效自评，涉及预算资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的51.63%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

天柱山4A旅游景区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.27分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

见附件

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县旅游服务中心

二〇二二年六月六日