

绥德县旅游综合服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责组织实施A级及以上等级旅游景区的创建和申报工作；负责景区的日常协调、服务工作；负责红色旅游、特色旅游以及旅游新业态工作；负责旅游公共服务体系建设工作，配合主管单位开展全县旅游环境整治工作，提升旅游满意度；负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修；检测分析全县旅游景区运行情况，做好旅游统计工作；负责全县旅游宣传销售工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游景点的宣传促销工作，配合有关单位开展县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设；负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

（二）内设机构

绥德县旅游综合服务中心是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

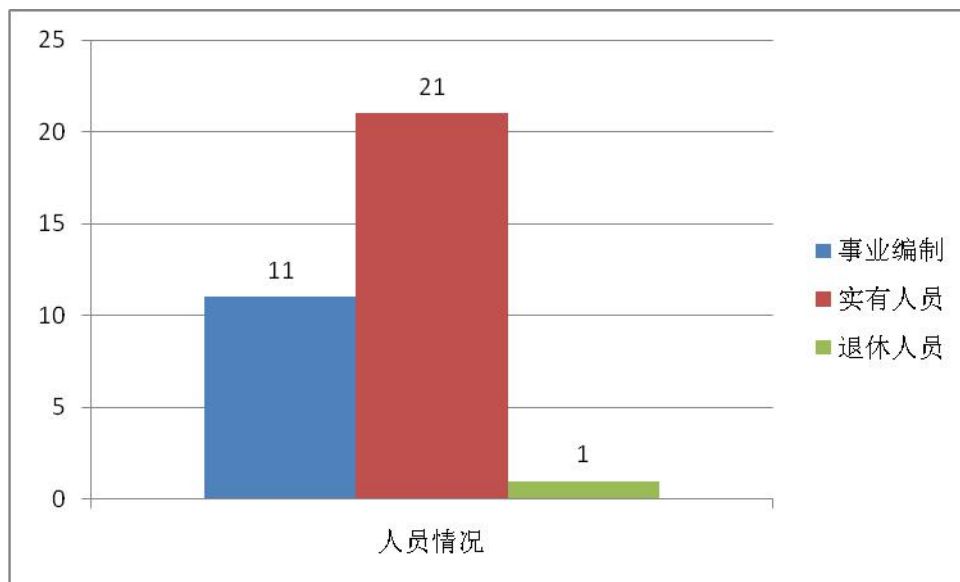
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	绥德县旅游综合服务中心

本单位作为绥德县文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

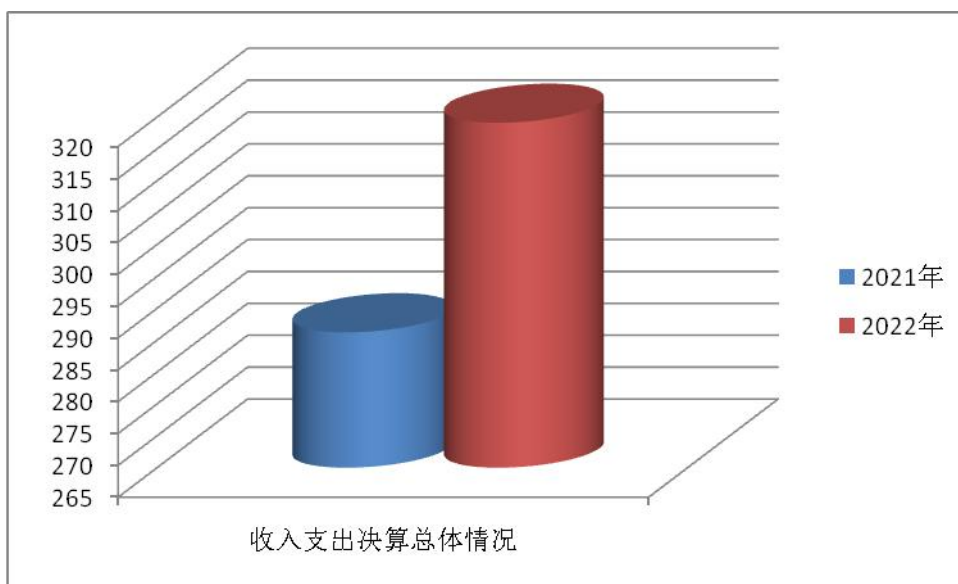
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

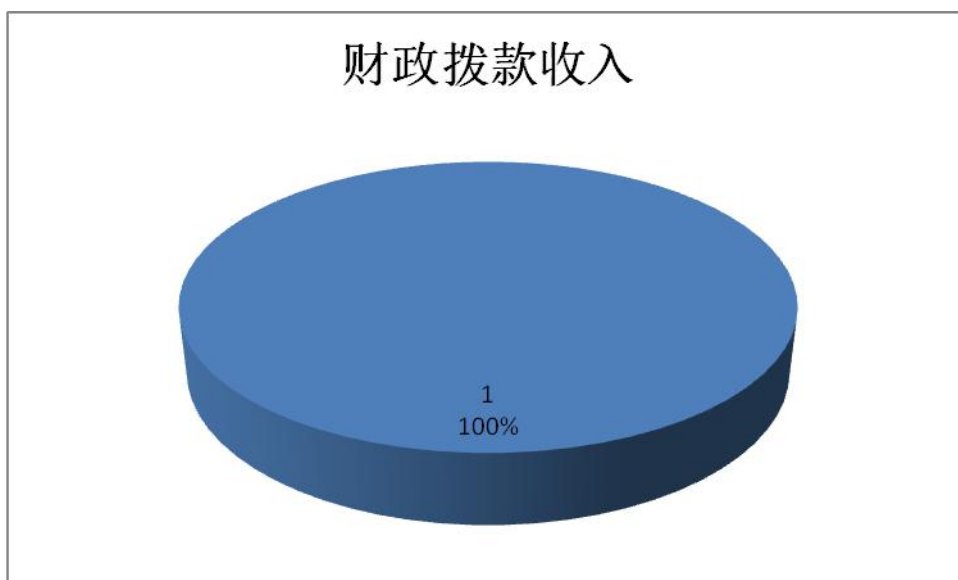
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 319.10 万元，与上年相比收、支总计增加 32.87 万元，增长 11.48%。主要是项目支出增加。



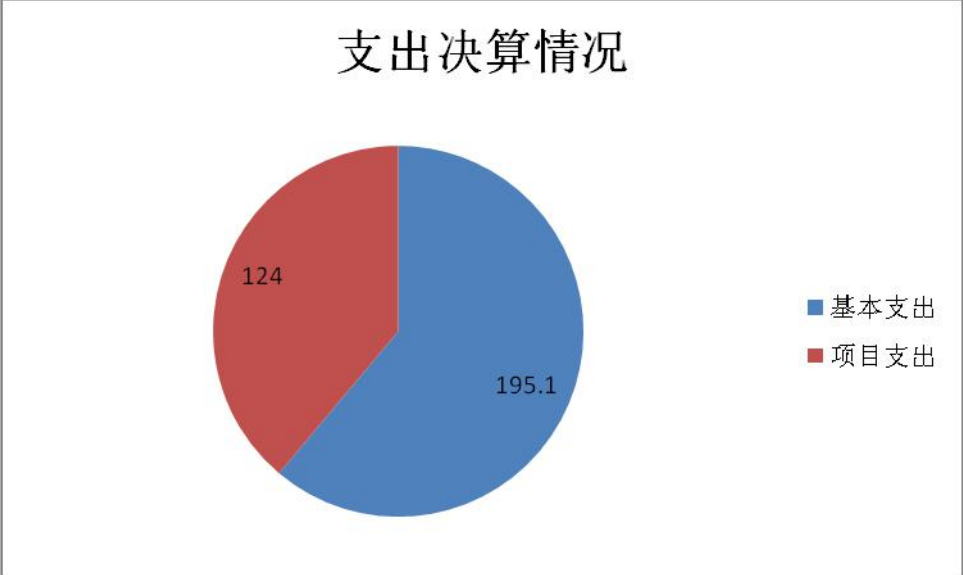
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 319.10 万元，其中：财政拨款收入 319.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0*万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



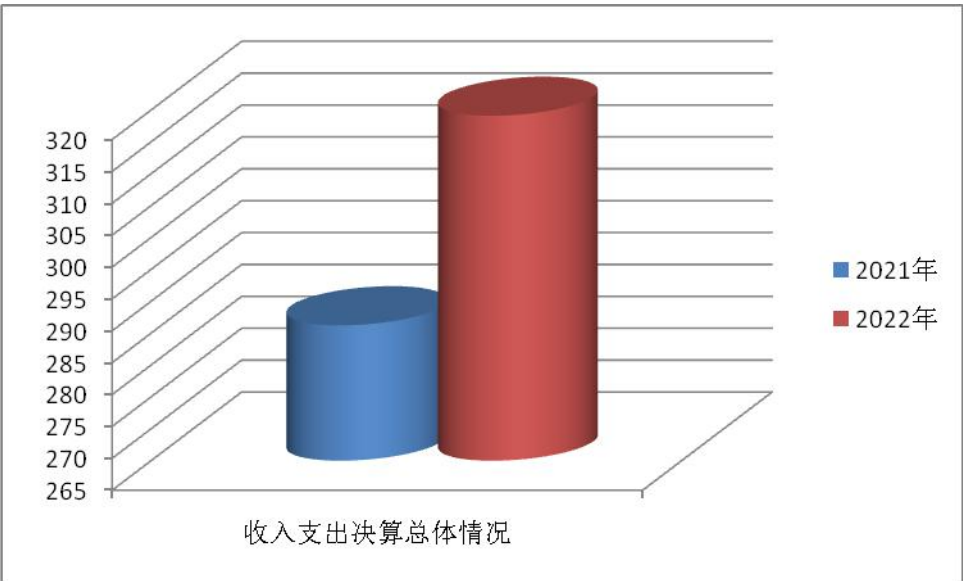
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 319.10 万元，其中：基本支出 195.10 万元，占 61.14%；项目支出 124 万元，占 38.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



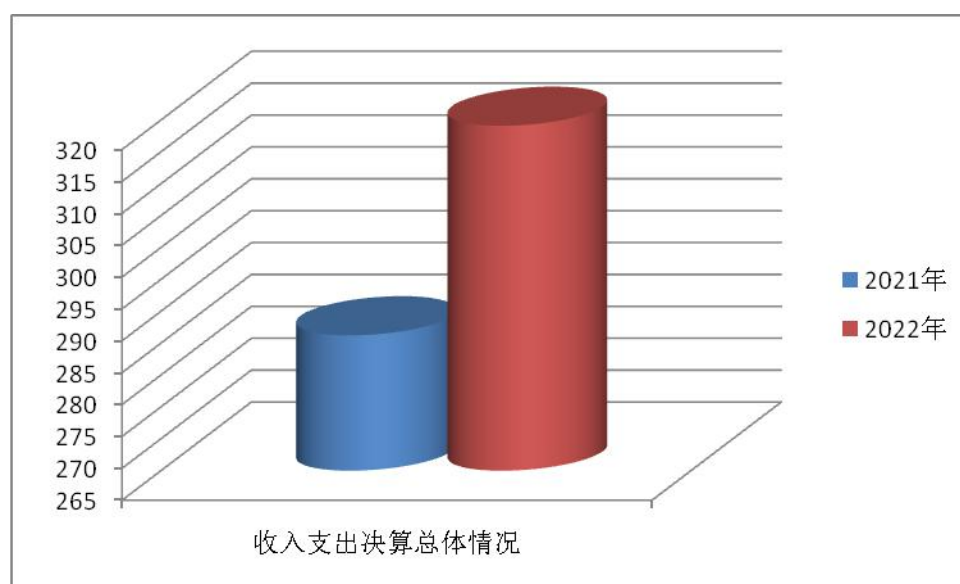
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 319.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 32.87 万元，增长 11.48%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 319.10 万元，支出决算 319.10 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100*%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.87 万元，增长 11.48%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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 287.50 万元，支出决算 287.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 4.10 万元，支出决算 4.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 195.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2022 年度下达的各项工作任务，助推全县经济社会高质量发展。

本单位在部门决算中反映郝家桥创建 4A 级景区一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 124 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 319.10 万元，执行数 319.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2022 年度下达的各项工作安排，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：管理制度不够完善。下一步改进措施：建立健全管理制度。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			绥德县旅游综合服务中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	绥德县 旅游综 合服务 中心 2022 年 财政支 出	2022 年人员经 费、公用经费等 支出	已完 成	319.10	319.10		319.10	319.10		—	100%	—
	金额合计			319.10	319.10		319.10	319.10		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全年预算数 319.10 万元，执行数 319.10 万元。						已完成预算的 100%					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	支出绩效单位个数			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	整体支出执行情况			100%		100%		20	20	
		时效指标	支出时效			12 月前		12 月前		10	10	
		成本指标	支出金额			319.10 万元		319.10 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	重点支出安排率			≥90%		100%		20	20	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	积极推进博物馆工作			长期		年度基本稳定		10	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务群众满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映郝家桥创建 4A 级景区一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 郝家桥创建 4A 级景区项目绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 124 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成创建工作。发现的问题及原因：创建工作计划较慢。下一步改进措施：加快创建工作进度。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郝家桥创建 4A 级景区						
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			实施单位		绥德县旅游综合服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	124	124	124	10	100%	
		其中:当年财政拨款	124	124	124	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	郝家桥景区创建国家 AAAA 级旅游景区。				郝家桥景区创建国家 AAAA 级旅游景区。			
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	郝家桥景区 创建国家 AAAA 级旅游 景区	1 项	1	20	18	
		质量指标	验收合格率	100%	1	20	19	
		时效指标	郝家桥景区 创建国家 AAAA 级旅游 景区	一年	1	10	10	
		成本指标	建筑及人工 成本	最低	1	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使 用效率	显著	1	10	10	
		社会效益指标	带动周边群 众增收	显著	1	10	10	
		生态效益指标	环境保护生 态意识	有所提高	1	5	5	
		可持续影响 指标	推动全域旅 游发展	有所提高	1	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥96%	1	5	5	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重大评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：绥德县旅游综合服务中心

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	319.10	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	287.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	19.50
	9		九、卫生健康支出	37	4.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		……	49	
	22			50	
	23			51	
	24			52	
本年收入合计	25	319.10	本年支出合计	53	319.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	319.10	总计	56	319.10

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

部门：绥德县旅游综合服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.10	319.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	287.50	287.50				
20701	文化和旅游	287.50	287.50				
2070114	文化和旅游管理事务	287.50	287.50				
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

其他收入
7

支出决算表

公开03表

部门：绥德县旅游综合服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.10	195.10	124.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	287.50	163.50	124.00			
20701	文化和旅游	287.50	163.50	124.00			
2070114	文化和旅游管理事务	287.50	163.50	124.00			
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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
单位：万元

部门：绥德县旅游综合服务中心

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	1	319.10	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	287.5	287.5		
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.5	19.5		
	9		九、卫生健康支出	37	4.1	4.1		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	8	8		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		……	49				
	22			50				
本年收入合计	23	319.10	本年支出合计	51	319.1	319.1		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	319.10	总计	56	319.1	319.1		

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支出和年末结转结余情况。

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：绥德县旅游综合服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		319.10	195.10	124.00
207	文化旅游体育与传媒支出	287.50	163.50	124.00
20701	文化和旅游	287.50	163.50	124.00
2070114	文化和旅游管理事务	287.50	163.50	124.00
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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

公开06表

部门： 绥德县旅游综合服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.6	302	商品和服务支出	14.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20	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	13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.5	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	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	2.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.5	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		180.6	公用经费合计					14.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥德县旅游综合服务中心

公开07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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县旅游综合服务中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：绥德县旅游综合服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。