

2020 年度  
旅游服务中心部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 永城市旅游服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 永城市旅游服务中心概况

## 一、部门职责

部门主要职责：文物和博物馆业务工作；旅游市场开发工作；旅游景区（点）的规划和开发工作；重大旅游投资项目的审查、申报和管理；旅游项目的开发建设工作，承担对旅游景区（点）质量等级划分及评定有关工作；文物旅游市场的监督管理；查处违反旅游法规、规章行为，优化旅游环境，受理旅游者投诉、督促、检查对投诉的处理，依法规范旅游企业经营主要职责；组织和指导全市文物旅游行业的教育培训和人才培养工作，负责指导文物旅游行业的精神文明建设；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

人员构成情况：内设 4 个机构，办公室、文物科、旅游科、财务科。另设有永城市博物馆、永城市文物工作队 2 个机构。编制人数 39 人，在职人员 46 人。

从决算单位构成看，永城市旅游服务中心部门决算包括本级决算。

2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体是：为永城市旅游服务中心本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：旅游服务中心

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	1621.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与传媒支出	18	719.63
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	50.28
	7		九、卫生健康支出	20	11.31
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1638.22	<b>本年支出合计</b>	22	781.22
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	857
	12			25	
<b>总计</b>	13	1638.22	<b>总计</b>	26	1638.22

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差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 旅游服务中心

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	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		1638.22	1638.22					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1576.63	1576.63					
20701	文化和旅游	60	60					
2070113	旅游宣传	50	50					
2070199	其他文化和旅 游支出	10	10					
20702	文物	1499.63	1499.63					
2070201	行政运行	299.63	299.63					
2070204	文物保护	1200	1200					
20709	旅游发展基金 支出	17	17					



2070904	地方旅游开发 项目补助	17	17					
208	社会保障和就 业支出	50.28	50.28					
20805	行政事业单位 养老支出	50.28	50.28					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.35	42.35					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21011	行政事业单位 医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 旅游服务中心

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		781.22	361.22	420			
207	文化旅游体育与 传媒支出	719.63	299.63	420			
20701	文化和旅游	60		60			
2070113	旅游宣传	50		50			
2070199	其他文化和旅游 支出	10		10			
20702	文物	642.63	299.63	343			
2070201	行政运行	299.63	299.63				
2070204	文物保护	343		343			
20709	旅游发展基金支 出	17		17			

2070904	地方旅游开发项目补助	17		17			
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28				
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 旅游服务中心

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	1621.22	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	719.63	702.63	17	
	8		八、社会保障和就业支出	23	50.28	50.28		
	9		九、卫生健康支出	24	11.31	11.31		
<b>本年收入合计</b>	10	1638.22	<b>本年支出合计</b>	25	781.22	764.22	17	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	857	857		
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	1638.22	<b>总计</b>	30	1638.22	1621.22	17	

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差。

## 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： 旅游服务中心

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		764.22	361.22	403
207	文化旅游体育与传媒支出	702.63	299.63	403
20701	文化和旅游	60		60
2070113	旅游宣传	50		50
2070199	其他文化和旅游支出	10		10
20702	文物	642.63	299.63	343
2070201	行政运行	299.63	299.63	
2070204	文物保护	343		343
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	

20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	

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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 旅游服务中心

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	303.72	302	商品和服务支出	57.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.74	30201	办公费	7.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费	13.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.35	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	7.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	



30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		303.72	公用经费合计				57.5	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 旅游服务中  
心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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差。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							
207	文化旅游体育 与传媒支出	17	17			17	
20709	旅游发展基金 支出	17	17			17	
2070904	地方旅游开发 项目补助	17	17			17	

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 1638.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1208.95 万元，增长 281.63%，主要原因是上级部门下达国家文物保护专项资金（西汉梁王墓群安全技术防范工程和崇法寺塔修缮加固工程）。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1638.22 万元，其中：财政拨款收入 1638.22 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 781.22 万元，其中：基本支出 361.22 万元，占 46.24%；项目支出 420 万元，占 53.76%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 1638.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1208.95 万元，增长 281.63%，主要原因是上级部门下达国家文物保护专项资金（西汉梁王墓群安全技术防范工程和崇法寺塔修缮加固工程）。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 764.22 万元，占支出合计的 97.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 441.08 万元，增长 136%。主要原因是西汉梁王墓群安全技术防范工程和崇法寺塔修缮加固工程项目支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出764.22万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出702.62万元，占91.94%；社会保障和就业支出（类）50.28万元，占6.58%；卫生健康支出（类）11.31万元，占1.48%。

## **(三) 具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.87万元，支出决算为764.22万元，完成年初预算的207%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门转移支付西汉梁王墓群安全技术防范工程和崇法寺塔修缮加固工程项目，施工正在进行，还未完工。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为河南省文化和旅游厅转移支付芒山文旅创作者大会资金50万元。

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10万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为河南省文化和旅游厅转移支付旅游厕所补助资金10万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为299.07万元，支出决算为299.63万元，

完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数差异原因为年底人员调资增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省文物局转移支付西汉梁王墓群安全技术防范工程和崇法寺塔修缮加固工程项目资金，施工正在进行，还未完工。

5. 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 47 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数差异原因为单位养老保险实际支出与年初预算存在差额调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 83%。原因为单位职业年金实际支出与年初预算存在差额调整。

7. 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 13.3 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数差异原因为单位医疗保险实际支出与年初预算存在差额调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.22 万元。其中：人员经费 303.72 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、职业年金缴费；公用经费 57.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

永城市旅游服务中心党组高度重视专项资金 2020 年度绩效自评工作，召开专题会议，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，研究绩效自评工作，班子成员齐抓共管，确保绩效自评工作顺利开展。

### （二）项目绩效自评结果。

市旅游服务中心较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，扎实推进，整体效果较好。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出的问题，集体研究进行整改，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%，差异主要原因为河南省文化和旅游厅转移支付旅游厕所奖补资金 17 万元，主要用于旅游厕所奖补。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 57.5 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 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%，其中：授予小微企业合同金额 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**

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。