

# 佛坪县旅游服务中心 2023 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 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 抓好县级旅游服务中心建设、管理和运行，开展旅游咨询服务。

2. 指导旅游特色名镇、旅游示范村、旅游景区、旅游窗口单位建设旅游咨询服务中心、旅游信息服务平台，加强旅游公益性服务。

3. 负责组织培训旅游管理、导游、服务人员。抓好旅游从业人员教育培训、文明素质提升、环境保护意识养成，做好行业精神文明创建。

4. 负责全县智慧旅游公共服务信息平台（大数据中心）维护、运营、管理，做好相关单位数据接入和信息互联互通。组织协调行业信息化建设。负责信息技术在文化、旅游行业的推广和应用；负责指导旅游电子商务工作。

5. 做好全县星级酒店、农家乐、汉家乐、民宿评定及培育发展工作，牵头做好涉旅人员培训；抓好涉旅行业管理工作；抓好宾馆农家乐等综合秩序管理和旅游服务质量的监督。

6. 做好限上住宿业增长率监测及数据报送工作，对接统计局。

7. 出台旅游优惠政策，发布旅游公共服务信息，为游客提供旅游产品、线路、交通、食宿、购物、娱乐等相关信息和咨

询服务。

8. 配合局机关组织实施重大旅游节庆活动、宣传促销活动和旅游日等宣传活动，培育旅游品牌；负责抓好重大节庆活动和公共旅游咨询场所的安全监管。

9. 做好文化旅游宣传品的编审及使用管理。

10. 做好文化旅游新闻宣传、新闻发布和媒体联络工作，当好新闻发言人。

11. 负责中心职责范围内工作动态、信息的收集、整理和报送工作。

#### （二）内设机构

单位无内设机构。

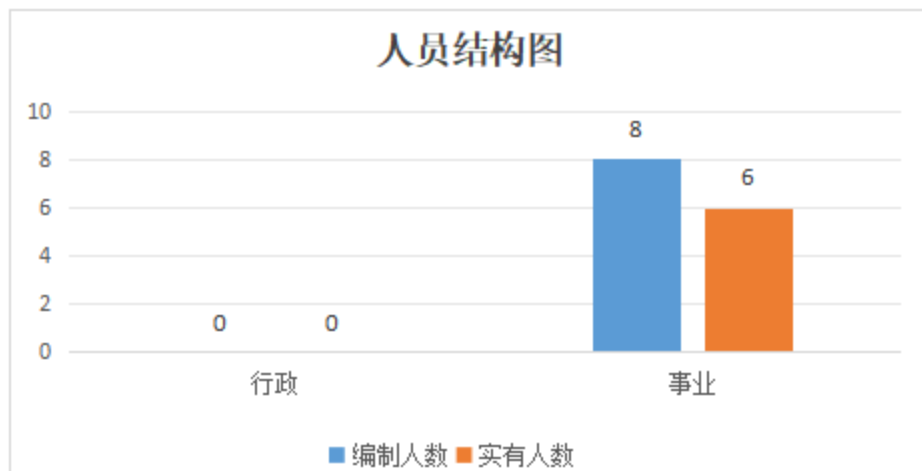
### 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	佛坪县旅游服务中心

### 三、部门（单位）人员情况

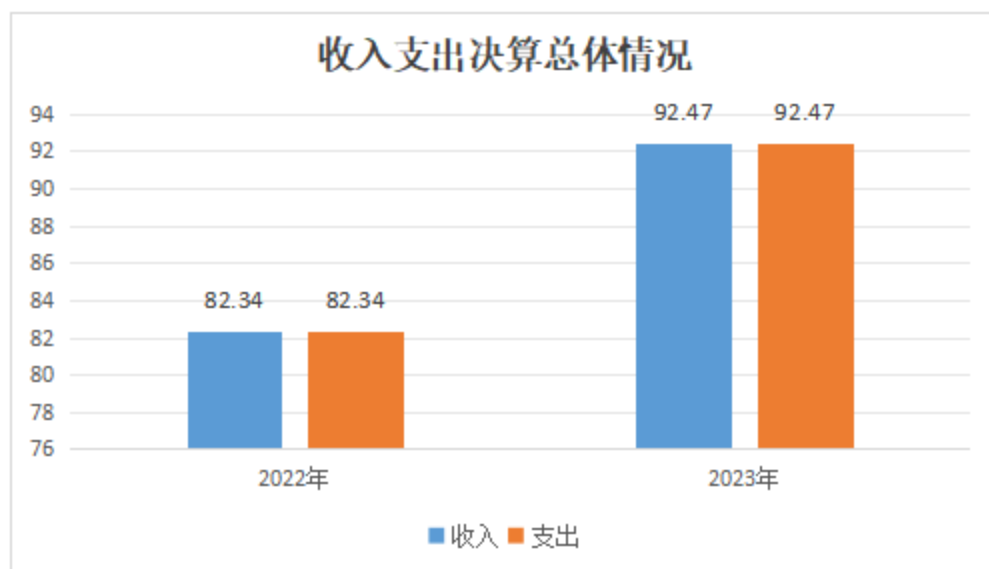
截至 2023 年底，本部门实有人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

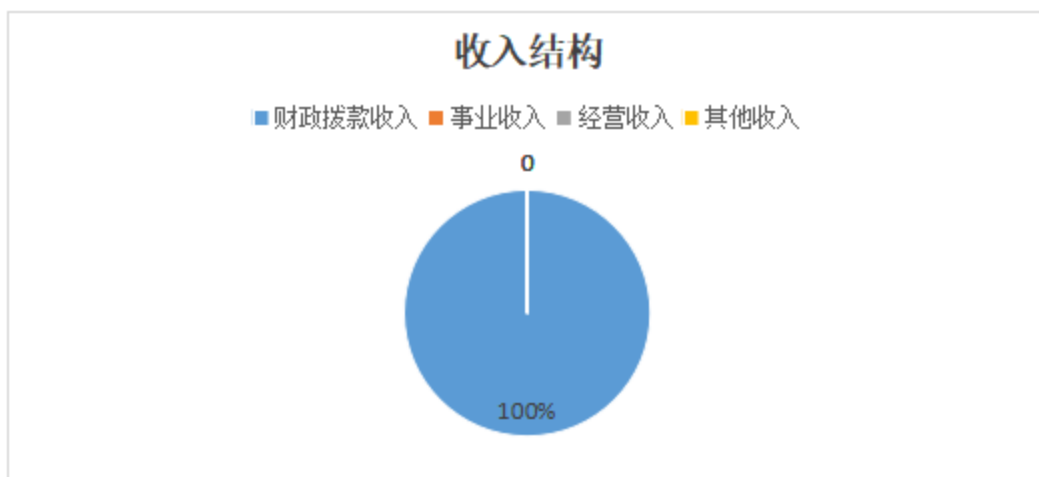
2023 年度收入总计、支出总计均为 92.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.14 万元，增长 12.31%。主要是基本支出和公用经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 92.47 万元，其中：财政拨款收入

92.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

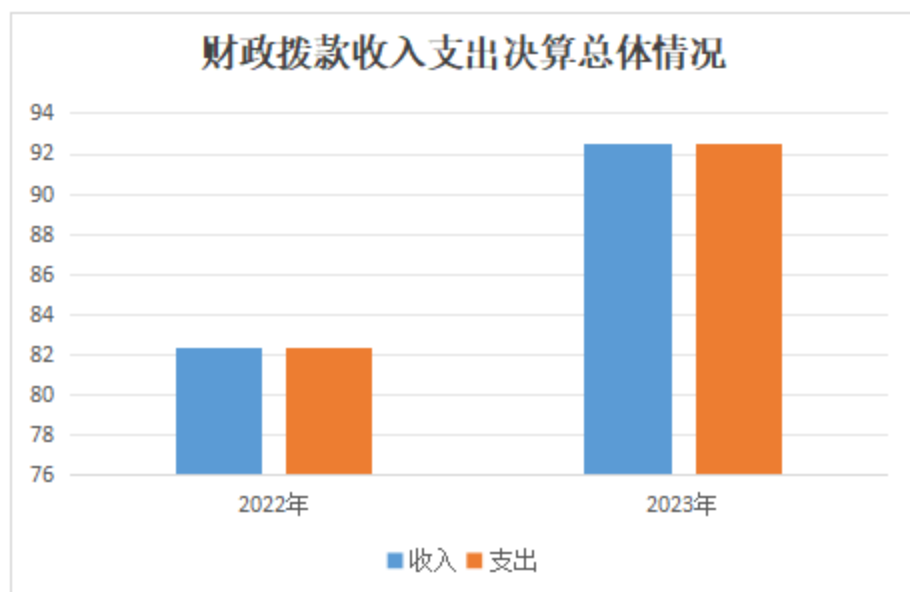
2023 年度本年支出合计 92.47 万元，其中：基本支出 92.47 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 92.47 万元，

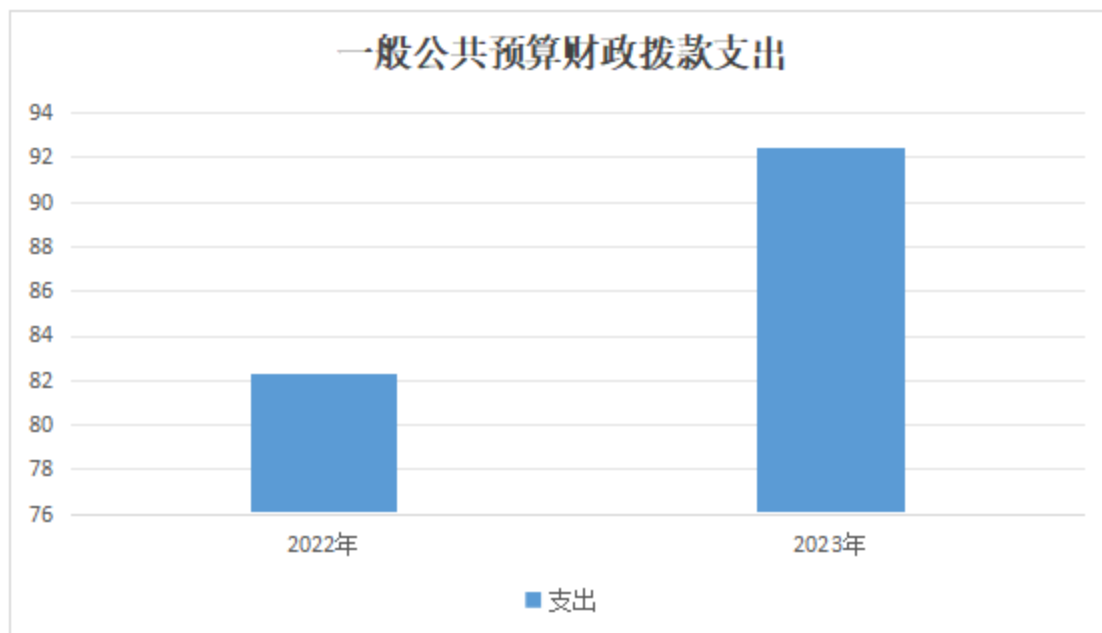
与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.14 万元，增长 12.31%。主要原因是本单位 2023 年度有人员调资，因此工资福利支出增加。



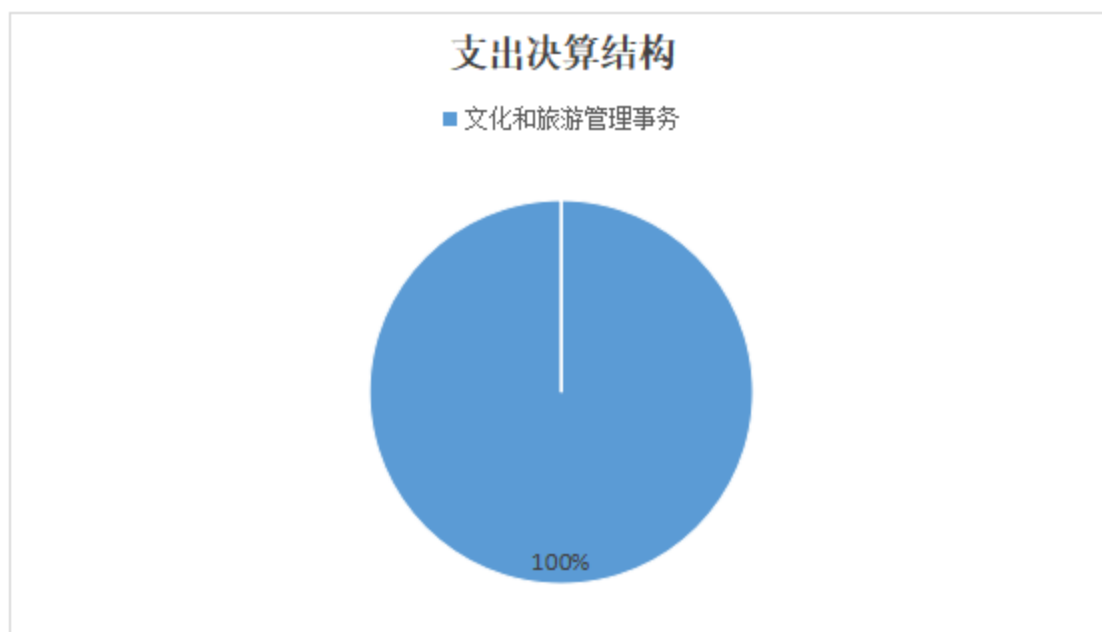
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 86.80 万元，支出决算 92.47 万元，完成年初预算的 106.54%，占本年支出合计的 93.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.14 万元，增长 12.31%，主要原因是本单位 2023 年度有人员调资，因此工资福利支出增加。





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 86.8 万元，支出决算 92.47 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有人员调资，因此工资福利支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

**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 2023 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 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

**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**

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,今年以来,在《五大行动》的指导之下,民宿发展成为亮点:一是注重规模化发展;制定《佛坪县 2023 年民宿产业提升“五大行动”实施方案》,2023 年民宿建设基金已投入 2010 万元。二是注重精细化发展;2023 年积极评选出大众、优品、精品民宿共计 5 家。全方位做好民宿产业的宣传推广、培训指导及管理运营工作,推动民宿产业高质量发展。三是注重品牌化发展;携程度假农庄、花筑秦岭佛坪宿集、银杏宿的开业进一步改善了佛坪民宿结构,迎合多种消费群体需求,积极申报国家级甲级民宿,推动佛坪民宿品牌进一步提升。四是加强行业培训指导;和携程集团联合举办民宿人才孵化班,培育民宿从业人员 100 余人次,不断提升全县民宿从业人员的服务水平。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98 分,全年预算数 92.47 万元,执行数 92.47 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 2023 年度的工作任务,做到预算与决算保持一致。发现的问题及原因:资金支出进度未达到均衡支出进度;原因是社保缴费延缓。下一步改进措施:及时监控资金进度,按月均衡支出。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佛坪县旅游服务中心									
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			
	工资、社保费用	保障单位职工工资、五险一金正常发放与缴纳	已完成	82.57	82.57		82.57	82.57		—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	9.90	9.90		9.90	9.90		—	100%	—
金额合计			92.47	92.47		92.47	92.47		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					
	目标1: 政企合作打造民宿集群。 目标2: 做好精品民宿宣传推广。 目标3: 抓好硬件提升和行业培训。						目标1: 政企合作打造民宿集群。 目标2: 做好精品民宿宣传推广。 目标3: 抓好硬件提升和行业培训。					
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	财政供养人数			8人	8人	20	20			
		质量指标	旅游服务质量			不断提升	不断提升	10	10			
		时效指标	精品民宿宣传推广效率			不断提高	不断提高	10	10			
		成本指标	打造民宿集群成本			较高	较高	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动我县经济发展			不断提升	不断提升	10	8			
		社会效益指标	行业培训效果			较好	较好	5	5			
		生态效益指标	旅游对生态环境影响			无	无	5	5			
可持续影响指标		旅游服务影响力			反响较好	反响较好	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度			满意	满意	10	10				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## 省级 × × × × × × 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....						
总分						100		

### （四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

# 省级××××××专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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			
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
可持续影响 指标		.....						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....						
总分						100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## （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 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县全民健身服务中心决算数据反映 0 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2999089。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表



## 目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
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：佛坪县旅游服务中心

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	92.47	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		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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	92.47
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	92.47	<b>本年支出合计</b>	23	92.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	92.47	<b>总计</b>	26	92.47

# 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县旅游服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.47	92.47					
207	文化旅游体育与传媒 支出	92.47	92.47					
20701	文化和旅游	92.47	92.47					
2070114	文化和旅游管理事务	92.47	92.47					

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

单位：佛坪县旅游服务中心

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		92.47	92.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	92.47	92.47				
20701	文化和旅游	92.47	92.47				
2070114	文化和旅游管理事务	92.47	92.47				

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：佛坪县旅游服务中心

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	92.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	92.47	92.47		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	92.47	<b>本年支出合计</b>	23	92.47	92.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	92.47	<b>总计</b>	28	92.47	92.47		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县旅游服务中心

单位：万元

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		92.47	92.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	92.47	92.47	
20701	文化和旅游	92.47	92.47	
2070114	文化和旅游管理事务	92.47	92.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县旅游服务中心

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	82.57	302	商品和服务支出	9.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.97	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	22.72	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	8.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	0.90	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	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	82.57		公用经费合计	9.9			

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

公开07表

单位：佛坪县旅游服务中心

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。





## 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：佛坪县旅游服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。