

2022 年度  
睢县旅游发展服务中心部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县旅游发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 睢县旅游发展服务中心概 况

## 一、部门职责

(一) 负责全县旅游经济发展，编制全县旅游总体规划和专项规划。

(二) 贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策。

(三) 指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全县旅游规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

(四) 制定全县旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施。

(五) 承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

睢县旅游中心内设机构 4 个，包括：计划财务股、人事股、市场开发股、监督管理股。

从决算单位构成看，睢县旅游中心部门决算仅包括局机关本级预算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1、 旅游发展服务中心本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县旅游发展服务中心

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	22,112.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,476.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	510.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.30
	9		九、卫生健康支出	40	13.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,001.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	33,589.32	<b>本年支出合计</b>	58	33,589.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,589.32	<b>总计</b>	62	33,589.32

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

部门：睢县旅游发展服务中心

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,589.32	33,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	510.03	510.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	510.03	510.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,001.47	26,001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,845.00	12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,476.47	11,476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,879.47	9,879.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：睢县旅游发展服务中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,589.32	402.25	33,187.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	510.03	325.43	184.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	510.03	325.43	184.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,001.47	0.00	26,001.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,525.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,845.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,476.47	0.00	11,476.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,879.47	0.00	9,879.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县旅游发展服务中心

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	22,112.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,476.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	510.03	510.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.30	39.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,001.47	14,525.00	11,476.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.79	23.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	33,589.32	<b>本年支出合计</b>	59	33,589.32	22,112.85	11,476.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	33,589.32	<b>总计</b>	64	33,589.32	22,112.85	11,476.47	0.00

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

部门：睢县旅游发展服务中心

金额单位：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		22,112.85	402.25	21,710.60
206	科学技术支出	7,000.00	0.00	7,000.00
20699	其他科学技术支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2069999	其他科学技术支出	7,000.00	0.00	7,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	510.03	325.43	184.60
20701	文化和旅游	510.03	325.43	184.60
2070101	行政运行	325.43	325.43	0.00
2070113	旅游宣传	48.60	0.00	48.60
2070199	其他文化和旅游支出	136.00	0.00	136.00
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00
20808	抚恤	2.47	2.47	0.00
2080801	死亡抚恤	2.47	2.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
212	城乡社区支出	14,525.00	0.00	14,525.00
21203	城乡社区公共设施	14,525.00	0.00	14,525.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,680.00	0.00	1,680.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,845.00	0.00	12,845.00
221	住房保障支出	23.79	23.79	0.00
22102	住房改革支出	23.79	23.79	0.00
2210201	住房公积金	23.79	23.79	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：睢县旅游发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	382.34	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	238.39	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.08	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	47.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.52				
人员经费合计		384.81	公用经费合计						17.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：睢县旅游发展服务中心

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
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		0.00	11,476.47	11,476.47	0.00	11,476.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,476.47	11,476.47	0.00	11,476.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,476.47	11,476.47	0.00	11,476.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,879.47	9,879.47	0.00	9,879.47	0.00

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：睢县旅游发展服务中心

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：睢县旅游发展服务中心

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

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计均为 33,589.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14,394.86 万元，增长 74.99%。主要原因是追加睢县北湖特色文化旅游项目资金及凤栖湖相关资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,589.32 万元，其中：财政拨款收入 33,589.32 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,589.32 万元，其中：基本支出 402.25 万元，占 1.2%；项目支出 33,187.07 万元，占 98.8%。

## 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、支总计均为 33,589.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,394.86 万元，增长 74.99%。主要原因是追加睢县北湖特色文化旅游项目资金及凤西湖租赁贷款项目融资本息。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,112.85 万元，占支出合计的 65.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,553.19 万元，增长 521.21%。主要原因是追加睢县北湖特色文化旅游项目资金及凤西湖租赁贷款项目融资本息。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,112.85 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 7000.00 万元，占 20.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 510.03 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 39.30 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 13.73 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 14525.00 万元，占 77.41%；住房保障（类）支出 23.79 万元，占 0.07%；其他（类）支出 1.00 万元，占 0.0%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.39 万元，支出决算为 22,112.85 万元，完成年初预算的 4,445.78%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科技支出（款）其他科学支出（项）。年初无预算为 0 万元，支出决算为 7000.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用转移支付资金支付（豫财预【2022】0047 号）北湖文化水生态综合治理项目工程款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 371.97 万元，支出决算为 325.43 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩一般性支出。

3. 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 48.60 万元，支出决算为 48.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算无预算，支出决算为 136.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用转移支付资金支付凤栖湖、苏子湖、濯锦湖供配电工程款及旅游观光车购置。

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 34.86 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 2.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的遗属补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.44 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 44.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调整。

8. 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 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为 1680.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加凤西湖项目融资本息资金及湖西路大桥工程款。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初无预算，支出决算为 12845.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是睢县北湖特色文化旅游项目资金及凤西湖租赁贷款项目融资本息。

11. 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 23.79 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为 1.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的目标管理铜杯奖。

## 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 402.25 万元。其中：人员经费 384.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费补助；公用经费 17.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为 11,476.47 万元，主要用于缴纳东湖养殖水面北部区域耕地占用税及滞纳金及凤西湖融资成本资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初无预算，也没有安排支出。

## 九、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。

我部门没有三公经费预算，也无三公经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无预算，也没有发生因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初无预算，也没有发生公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元 2022年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初无预算，也没有发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022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。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 26 个，自评金额 33173.39 万元；北湖文化水生态综合治理项目工程款（安徽三川公司）、电动观光车购置、湖西路大桥工程款、景区管护费、水生态综合治理项目工程款（安徽三川公司）、睢县北湖特色文化旅游项目（一期）可行性缺口补助资金（第二批）和远东宏信融资租赁贷款项目 2022 年第一季度本息资金共 7 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 16443.15 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 26 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等

资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，26个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩，加强绩效编制的精细化程度；存在问题：绩效指标设置不科学，预算绩效管理有待提高。根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称			睢县旅游发展服务中心				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	486.79	33652.32	33589.32	10	99.81 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	486.79	33652.32	33589.32	-	99.81 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县的旅游经济发展，编制全县旅游总体规划和专项规划，开发和保护旅游资源，对旅游设施和旅游景区开发旅游利用项目的审批提出建议，制定全县旅游市场开发和营销战略			本年度我单位完成了年初所制定的旅游总体规划、专项规划和旅游市场开发，更好地提升了我县旅游经济的发展，为社会提供了更多的就业率，获得了广大群众的一致好评。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
负责全县的旅游经济发展，编制全县旅游总体规划和专项规划，开发和保护旅游资源，		负责全县的旅游经济发展，编制全县旅游总体规划和专项规划，开发和保护旅游资源		我单位较好的完成了年初所制定的目标任务			



对旅游设施和旅游景区开发旅游利用项目的审批提出建议，制定全县旅游市场开发和营销战略	对旅游设施和旅游景区开发旅游利用项目的审批提出建议	我单位较好的完成了年初所制定的目标任务						
完善公共文化服务体系；传承保护文化遗产；发展壮大文化旅游产业；	制定全县旅游市场开发和营销战略	我单位较好的完成了年初所制定的目标任务						
规范管理文化旅游市场；深化文化旅游体制改革	承办县委县政府交办的其他事项	我单位较好的完成了年初所制定的目标任务						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	负责全县的旅游经济发展,编制全县旅游总体规划和专项规划,开发和保护旅游资源	科学	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

	预算和财务管理	合理运用预算资金	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	99.81%	4	4	0.00	
		预算调整率	≤10%	6813.1%	1	0	68031.00	偿还中原信托公司、上海信托公司、远东宏信融资等本息，凤栖湖、苏子湖、濯锦湖供配电工程款、睢县北湖特色文化旅游项目等资金均为后期追加资金
		结转结余率	≤10%	10%	4	4	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效管理科学有效	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成	成效显著	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	全县的旅游经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	推动全县文化旅游产业的发展	成效显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	旅游局	(年初基金预算) 中原信托融资项目融资本息资金	2,567.00	2,567.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	旅游局	(年初基金预算) 缴纳东湖养殖水面北部区域耕地占用税及滞纳金	7,595.52	7,595.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	旅游局	(年初基金预算) 偿还上海信托公司 2022 年第三季度融资本息	76	76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	旅游局	(年初基金预算) 上海信托第二季度融资本息	840	840	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

	局											0
5	旅游局	(豫财预【2022】0034号)凤栖湖、苏子湖、濯锦湖供配电工程款	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	旅游局	(豫财预【2022】0047号)湖西路大桥工程款	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	旅游局	(新体制省级返还市县基数)远东宏信融资租赁贷款项目2022年第二季度本息资金	1,180.00	1,180.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
8	旅游局	(年初基金预算)偿还远东宏信融资2022年第四季度融资本息	450	450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	旅游局	(收回重新使用)2020年目标考评服务重点工作先进单位(睢文【2021】4号)及非税收入	2.37	2.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10	旅游局	(年初基金预算)远东宏信融资租赁贷款项目2022年第一季度本息资金	1,181.00	1,181.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

11	旅游局	(年初基金预算) 偿还中原信托公司 2022 年第三季度融资本息	220	220	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	旅游局	(年初基金预算) 睢县北湖特色文化旅游项目 (一期) 可行性缺口补助资金	1,286.00	1,286.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	旅游局	(新增省级返还市县基数) 电动观光车购置	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
14	旅游局	(年初基金预算) 睢县北湖特色文化旅游项目 (一期) 可行性缺口补助资金 (第二批)	5,714.00	5,714.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
15	旅游局	(年初基金预算) 上海信托融资项目 2022 年第一季度本息资金	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
16	旅游局	(豫财预【2022】0047 号) 北湖文化水生态综合治理项目工程款 (安徽三川公司)	7,000.00	7,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
17	旅游局	(年初基金预算) 偿还上海信托公司 2022 年第四季度融资本息	828	828	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

	局										0
18	旅游局	(年初基金预算) 偿还中原信托公司 2022 年第四季度融资本息资金	121.6	121.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
19	旅游局	(年初基金预算) 偿还远东宏信融资租赁本息归还发投公司借款	1,180.00	1,180.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
20	旅游局	(年初基金预算) 中原信托第二季度融资本息	140	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
21	旅游局	(年初基金预算) 水生态综合治理项目工程款 (安徽三川公司)	2,000.00	2,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
22	旅游局	(年初一般预算) 目标考评经济社会发展和服务部门铜杯奖 (一般专项 0077 号)	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
23	旅游局	水质保护费	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100



24	旅游局	宣传费	10.6	10.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
25	旅游局	景区管护费	12.15	12.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
26	旅游局	电费	4.05	4.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
合计			33173.39	33173.39								

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。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