

2020年度永州市双牌县旅游发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县旅游发展服务中心概况

一、部门职责

（一）负责做好旅游建设项目的编制、申报和组织实施的事务工作；参与旅游重点项目建设宏观指导；指导新兴旅游业态的项目建设、产品开发；负责指导旅游商品的科研与开发。

（二）负责旅游业发展的综合协调；协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐等各类资源的整合、优化配置与规划指导。

（三）负责全县旅游综合服务体系建设的事务工作，建立旅游公共信息和咨询平台，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

（四）负责或者参与旅游发展资金的管理、使用工作；协助县发展和改革局审核、审批国家、省、市、县下达的旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游业利用外资和社会资本的服务工作。

（五）负责全县旅游资源普查、开发、评估的事务性工作。

（六）研究制定国际国内旅游市场开发战略，负责收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息。

（七）负责全县旅游整体形象宣传和重大推广活动的事务工作，培育旅游品牌；负责编制全县旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全县各类旅游宣传资料。

（八）组织协调全县旅游节庆活动；组织实施全县旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流工作。

（九）负责做好对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）、旅行社（营业部）、精品民宿等旅游企业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设的事务工作。

（十）促进旅游国际化与新型工业化、新型农业化、新型城镇化、服务业现代化的融合发展，研究推进旅游产业与相关产业融合发展、促进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业的对策措施。

(十一) 承办县委、县人民政府交办的其他工作和上级主管部门交办的职责范围内相关旅游服务性工作。 2、机构设置

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

永州市双牌县旅游发展服务中心内设机构包括：根据县编办（双编办发[2019]1号）核定，双牌县旅游发展服务中心为县文化旅游广电体育局所属正科级公益一类全额拨款事业单位。

(二) 决算单位构成

永州市双牌县旅游发展服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有双牌县旅游发展服务中心本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：双牌县旅游发展服务中心

公开01表
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	173.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	173.00	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	173.00	总计	62	

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数误差。

收入决算表

编制单位：双牌县旅游发展服务中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：双牌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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.80	0.00	5.80	0.00	153.43	106.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	151.17	100.34
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	80.17	69.10
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	34.06	23.34
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11	32.75
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	31.24
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	31.24
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
216	商业服务业等支出	5.80	0.00	5.80	0.00	1.67	5.47
21602	商业流通事务	5.80	0.00	5.80	0.00	1.67	5.47
2160299	其他商业流通事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	1.67	5.47

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：双牌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	173.00	一、一般公共服务支出	33		33.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		34.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		35.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		36.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		37.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		38.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		39.00	162.00	162.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		40.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		41.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		42.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		43.00	1.00	1.00
	12		十二、农林水支出	44		44.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		45.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		46.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		47.00	10.00	10.00
	16		十六、金融支出	48		48.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		49.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		50.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		51.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		52.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		53.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		54.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55		55.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		56.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		57.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		58.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	173.00	本年支出合计	59		85.00	173.00	173.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		86.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173.00	总计	64		90.00	173.00	173.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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				

本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				公用经费合计			

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。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，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07表
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

本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

编制单位：双牌县旅游发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：双牌县旅游发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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173万元。与上一年度相比，收、支总计各增加173万元，增长100%。主要是因为按要求压缩预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计153.43万元，其中：财政拨款收入153.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5.8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5.8万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出153.43万元，占2,645.34%；对附属单位补助支出106.4万元，占1,645.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计173万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加173万元，增长100%。主要是因为按要求压缩预算。

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

2020年度财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。财政拨款支出与上一年度持平。主要是因为按要求压缩预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为120.55万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：

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100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.37万元，全年共接待来访团组45个、来宾360人次，主要是按要求压缩预算发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县旅游发展服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县旅游发展服务中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县旅游发展服务中心2020年度机关运行经费支出6万元，比年初预算数减少3.3万元，下降35.48%。主要原因是：按要求压缩预算。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县旅游发展服务中心一般性支出36.65万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；按要求压缩预算；办公费3.8万元；印刷费6.36万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0.46万元；邮电费0.77万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3.6万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费3.72万元；公务接待费4.37万元；被装购置费0万元；劳务费3.1万元；委托业务费7万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.47万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县旅游发展服务中心2020年度政府采购支出总额29万元，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29万元。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县旅游发展服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

按要求压缩预算

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年双牌县旅游发展服务中心决算填报说明（改）.doc](#)

[双牌县旅游发展服务中心2.xls](#)