

2021 年度
焦作市导游服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市导游服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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收入支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、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

第五部分 附件

第一部分 焦作市导游服务中心概况

一、部门职责

负责全市导游人员人才库的建立和管理、注册登记，组织导游参加年度审核、培训，对全市导游人员的服务业绩进行考核、评价、奖惩，组织全市导游资格考试，组织导游大赛、讲解员大赛，展示焦作旅游形象，实施“金牌导游”培训，提升旅游从业人员的整体素质。

发行和管理焦作旅游年票，对旅游年票售票点进行监督和管理，对旅游年票的软硬件进行维护。

二、机构设置

焦作市导游服务中心隶属焦作市文化广电和旅游局管理，自收自支事业性质，核定事业编制 14 人，实有人数 10 人，无下属机构。

从决算部门构成看，焦作市导游服务中心决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市导游服务中心

2021 年度

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	107.63	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.40
六、附属单位上缴收入	6	56.17	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	163.8
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	163.80	本年支出合计	52	163.80
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	163.80	总计	56	163.80

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

部门：焦作市导游服务中心

2021 年度

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		163.80	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
207	文化旅游体育与传媒支出	163.80	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
20701	文化和旅游			0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
2070114	文化和旅游管理事务	163.80	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：焦作市导游服务中心

2021 年度

公开 03 表
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		163.80	137.48	26.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.80	137.48	26.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	163.80	137.48	26.32	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	163.80	137.48	26.32	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市导游服务中心

2021 年度

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	107.63	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	107.63	107.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	107.63	本年支出合计	53	107.63	107.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
国有资本经营预算财政拨款	28			57			
总 计	29	107.63	总 计	58	107.63	107.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：焦作市导游服务中心

2021 年

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		107.63	81.40	26.23
207	文化旅游体育与传媒支出	107.63	81.40	26.23
20701	文化和旅游	107.63	81.40	26.23
2070114	文化和旅游管理事务	107.63	81.40	26.23

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表

公开 06 表

部门：焦作市导游服务中心

2021 年

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	67.60	302	商品和服务支出	12.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.26	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.37	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	6.91	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	9.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	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	0.79	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	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	0.86	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	4.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		68.46	公用经费合计					12.95

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：焦作市导游服务中心

2021 年

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
0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市导游服务中心

2021 年

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
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市导游服务中心

2021 年度

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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 163.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.80 万元，增加 26%。主要原因是收入增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 163.80 万元，其中：财政拨款收入 107.63 万元，占 65.75%；其他收入 56.17 万元，占 34.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 163.80 万元，其中：基本支出 137.57 万元，占 83.98%；项目支出 26.23 万元，占 16.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 107.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.59 万元，增长 37.9%。主要原因是 2021 年下半年市政府推出旅游年票促销活动，旅游年票收入增加，支出相应也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.63 万元，占本年支出合计的 65.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.59 万元，增长 37.9%。主要原因是 2021 年下半年市政府推出旅游年票促销活动，旅游年票收入增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游事物（项）支出 107.63 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.57 万元，支出决算为 107.63 万元，完成年初预算的 80.55%。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）。预算为 103.42 万元，支出决算为 107.63 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于市政府推出旅游年票促销活动，旅游年票收入增加，支出相应也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.40 万元。与上年度相比，增加 11.91 万元，增加 17.1%，主要原因：补发上一年度拖欠职工的绩效和奖金。其中：人员经费 68.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭生活补助；公用经费 12.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成“三公”经费预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.54 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于燃油、维修、保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经营费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。我单位是自收自支事业性质单位，没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 163.80 万元，其中人员经费支出 124.62 万元，公用经费支出 12.95 万元；支出项目共 3 个，支出金额 26.23 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 26.23 万元；纳入重点绩效评价（部门评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 100 分。

整体绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市导游服务中心					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：本级财政资金		执行数 （万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	完成	137.57	137.57		137.57	137.57
	旅游年票运营费	完成	19.97	19.97		19.97	19.97
	导游职业技能提升培训	完成	0.58	0.58		0.58	0.58
	红色教育主题党日经费	完成	5.68	5.68		5.68	5.68
	金额合计（万元）		163.80	163.80		163.80	163.80
预算执行情况	预算执行率（%）	100.00%	分值	10	得分	10	
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标	目标实际完成情况					
	1. 提高旅游年票销售量，增加经费收入； 2. 每季度向景区返还一次旅游年票收入； 3. 每月按售票点销售卡数返还劳务费； 4. 确保旅游年票软硬件的正常运行，使游客正常办理旅游年票，顺利进入景区； 5. 基本支出资金使用合规，管理制度健全。	1 旅游年票返还景区、售票点劳务费都按照规定全部完成。 2. 红色教育主题党日活动已经超额完成全年目标。 3. 旅游年票软硬件维护费，年票办运营经费项目已完成。 4. 基本支出资金使用合规。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	旅游年票年销售数量	2 万张	8.86%		15

完成情况		质量指标	按规定返还景区费用、售票点费用，保障年票软硬件设备正常运营	>90%	100%	50	15
		时效指标	按时返还，有问题及时解决	>90%	100%		10
		成本指标	控制在预算内	>90%	100%		10
	效益指标	经济效益指标	增加旅游年票销售量，提高经费收入	有所提高	提高	30	15
		社会效益指标	确保旅游年票软硬件运营正常	较为显著	显著		15
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	保证旅游年票长期运营正常	较为显著	显著		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区、售票点满意度	>90%	100%	10	10
	自评得分					100	

我部门共有 3 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行了自评，绩效自评平均得分为 100 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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、委托业务费：单位用于支付市旅游年票办运营的景区返款。

十六、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。

十七、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。

第五部分 附件

1. 重点绩效评价相关报告（无）