

安阳市旅游信息中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市旅游信息中心概况

- 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市旅游信息中心概况

一、部门职责

组织、协调、管理全市旅游产品市场。旅游产品的开发、旅游信息网络的建立、维护和日常管理。配合局机关，科学、合理地管理局内信息网，为全局信息化工作提供服务，发挥平台作用，联系旅游服务网络，为我市旅游景点、旅游服务行业、宾馆、文化土特产提供相关服务。

二、机构设置

内设机构 1 个，安阳市旅游信息中心。

第二部分 2021 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：安阳市旅游信息中心

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	87.6	一、一般公共服务支出	14	87.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	87.6	本年支出合计	22	87.6
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	87.6	总计	26	87.6

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：安阳市旅游信息中心

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		87.6	87.6					
207	文化旅游体育 与传媒支出	87.6	87.6					
20701	文化和旅游	87.6	87.6					
2070199	其他文化和 旅游支出	87.6	87.6					

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：安阳市旅游信息中心

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		87.6		87.6			
207	文化旅游体育 与传媒支出	87.6		87.6			
20701	文化和旅游	87.6		87.6			
2070199	其他文化和旅 游支出	87.6		87.6			

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

部门：安阳市旅游信息中心

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	87.6	一、一般公共服务支出	15		87.6		
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		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	87.6	本年支出合计	23		87.6		
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				
总计	14	87.6	总计	28		87.6		

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：安阳市旅游信息中心

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		87.6		87.6
207	文化旅游体育与传媒支出	87.6		87.6
20701	文化和旅游	87.6		87.6
2070199	其他文化和旅游支出	87.6		87.6

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

单位: 万元

部门: 安阳市旅游信息中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位自收自支单位，收入预算 200 万元为“安阳旅游一卡通”项目收支，支出预算无基本支出收入预算，所以决算支出中无基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市旅游信息中心

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：收入预算 200 万元为“安阳旅游一卡通”项目收支，无三公经费预算，所以没有决算支出。

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：安阳市旅游信息中心

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							

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市旅游信息中心							单位：万元	
项目类型	市本级预算项目		上级专项转移支付项目□					
项目名称	安阳旅游一卡通							
项目单位	安阳市旅游信息中心							
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局							
一、项目基本情况								
项目负责人	郭超		联系电话	2561398				
项目地址	文明大道中段少儿校园内		邮 编	45500				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	面向安阳市城乡居民、在安就读大中专院校学生和长期在安工作、生活的外地户籍人员制发约2万张旅游年卡，贯彻落实旅游为民、旅游惠民政策。							
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	87.6	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财		
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		
其它	200	其它	200	其它	87.6	其它		
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	发行对象为安阳市及所辖县（市、区）常住居民、在安就读大中专学生和长期在安工作、生活的外地人员。“一卡通”实行实名制，价格为每张100元，预计2021发行5万张				87.6			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年完成发行数量	≥20000张	8760	疫情		
			全年发行收入	≥2000000元	87.6	疫情		
		质量指标	一卡通制作成功率	=100%				
			景区验卡设备验卡成功	=100%				
	时效指标		疫预定进度完成全年发	=20000张	8760	疫情		
			按发行进度完成景区版	=1200000元	52.56	疫情		
	成本指标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	完成预计发行量增加财	≥10%		≥10%		
			促进旅游等相关产业增	=40%		=40%		
社会效益指标		景区知名度提升率	=10%		=10%			
	市民游安阳热情度	增加		增加				
满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	=90%		90.00%			
		持卡游客满意度	=90%		90.00%			
绩效自评综合得分	50							
评价等次	差							

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 87.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.6 万元，增长 100%。今年我单位独立核算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 87.6 万元，其中：财政拨款收入 87.6 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

2021 年度支出合计 87.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 87.6 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 87.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.6 万元，增长 100%。主要原因是今年我单位独立核算。

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 87.6 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.6 万元，增长 87.6%。主要原因是今年我单位独立核算。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 87.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.6 万元，占 100%。

（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 200 万元，支出决算为 87.6 万元，完成年初预算的 43%。其中：

1. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 99（项）其他文化和旅游支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 87.6 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响旅游年卡发行。

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 0 万元。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平。

(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持平

2. 公务用车购置及运行费初预算为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持平

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0万元。。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。没有 50 万元、100 万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：安阳旅游一卡通（主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 87.6 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. “安阳旅游一卡通”项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 87.6 万元，自评得分 50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：20；效益指标设定及完成情况：30；发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情影响旅游年卡发行，宣传力度不强。

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。