

2023 年度
罗山县旅游发展服务中心决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山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 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

第三部分 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 罗山县旅游发展服务中心概况

一、部门职责

(一) 罗山县旅游发展服务中心主要职责贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟定灵山旅游业发展的政策、规划并监督实施，组织灵山旅游形象宣传和促销，组织实施灵山旅游产品开发、旅游市场培育。

(二) 负责指导灵山经营旅游业单位的申报和管理工作；负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。负责灵山旅游涉外事务；指导灵山旅游行业精神文明建设。依法进行辖区旅游行业管理工作，确保灵山旅游业持续、快速、健康发展。

二、机构设置

罗山县旅游发展服务中心为罗山县文化广播旅游局二级股级机构单位。

从决算单位构成看，罗山县旅游发展服务中心决算本就是二级股级单位决算，无其他下属机构。

纳入 2023 年度此次公开的决算单位共 1 个，无下属机构及其他决算单位，具体是：

罗山县旅游发展服务中心本级。

第二部分 2023 年度罗山县旅游发展服 务中心决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗山县旅游发展服务中心

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	50.30	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	40.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	3.63
	9		九、卫生健康支出	26	2.44
	10		十二、农林水支出	27	
	11		十九、住房保障支出	28	3.32
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	29	

本年收入合计	13	50.3	本年支出合计	30	50.3
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	50.3	总计	34	50.3

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门： 罗山县旅游发展服务中心

2023 年度

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		50.3	50.3					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.91	40.91					
20701	文化和旅游	40.91	40.91					
2070101	行政运行	40.91	40.91					
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63					
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63					
20811	残疾人事业							
2081199	其他残疾人事业支出							
210	卫生健康支出	2.44	2.44					

21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
213	农林水支出							
21307	农村综合改革							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							
221	住房公积金	3.32	3.32					
22102	住房改革支出	3.32	3.32					
2210201	住房公积金	3.32	3.32					
224	灾害防治及应急管理支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							
2240704	自然灾害灾后重建补助							

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	40.91	40.91				
20701	文化和旅游	40.91	40.91				
2070101	行政运行	40.91	40.91				
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63				
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
20811	残疾人事业						
2081199	其他残疾人事业支出						
210	卫生健康支出	2.44	2.44				

21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
213	农林水支出						
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						
221	住房公积金	3.32	3.32				
22102	住房改革支出	3.32	3.32				
2210201	住房公积金	3.32	3.32				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						

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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	50.3	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	40.91	40.91		
	8		八、社会保障和就业支出	26	3.63	3.63		
	9		九、卫生健康支出	27	2.44	2.44		
	10		十二、农林水支出	28				
	11		十九、住房保障支出	29	3.32	3.32		
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	30				

本年收入合计	13	50.3	本年支出合计	31	50.3	50.3		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	50.3	总计	36	50.3	50.3		

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。

2023 年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：

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		50.3	50.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.91	40.91	
20701	文化和旅游	40.91	40.91	
2070101	行政运行	40.91	40.91	
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			

210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房公积金	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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。

2023 年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：

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	34.17	302	商品和服务支出	16.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.61	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.33	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	1.33	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.63	30206	电费	2.03	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	2.44	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	0.12	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.27	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	6.10	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	1.26	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			补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		31303	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.46	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		34.17	公用经费合计 16.12						

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。

2023 年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：

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
6.10					6.10	6.10					6.10

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。

2023 年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：

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。

第三部分 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、支总计均为 50.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-46.90 万元，增长（下降）-48.25%。主要原因是机构改革，人员调出，经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 50.30 万元，其中：财政拨款收入 50.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50.30 万元，其中：基本支出 50.30 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 50.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-46.90 万元，增长（下降）-48.25%。主要原因是机构改革，人员调出，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加（减少）-46.90万元，增长（下降）-48.25%。主要原因是机构改革，人员调出，经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出50.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出40.91万元，占81.33%；社会保障和就业支出3.63万元，占7.22%；卫生健康支出2.44万元，占4.85%；住房保障支出3.32万元，占6.60%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.30万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 住房公积金年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 事业单位医疗年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3.63万元，支出决算为3.634万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. 文化和旅游管理事务支出年初预算为40.91万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

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 50.30 万元。其中：人员经费 34.17 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 0 万元；公用经费 16.12 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务接待费支出决算 6.10 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%：

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%，决算数与预算数一致。

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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

罗山县旅游发展服务中心2023年开展部门整体绩效评价，均按要求编制了绩效目标，从投入管理指标、产出指标和效益指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成

的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度无预算项目，也没有项目支出。

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。

