

2021年度  
湖南省旅游局信息中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省旅游局信息中心单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省旅游局信息中心 单位概况

## 一、部门职责

承担省文化和旅游厅宣传、信息化和网络安全工作。具体职责是：宣传湖南文化旅游资源，促进湖南文化和旅游发展。文化旅游信息采集、研究、发布，文化旅游信息系统建设、资料管理、信息查询与咨询服务，文化旅游信息业务培训，文化旅游信息产品研制开发与维护管理，文化旅游网站建设、维护与管理，其他文化旅游信息相关社会服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位在编在岗 5 人按工作分工设置岗位如下：主任 1 人，副主任 1 人，负责综合工作、信息化工作及宣传工作的人员各 1 人。

（二）决算单位构成。湖南省旅游局信息中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖南省旅游局信息中心

2021 年度

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	203.85	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	0.00	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	0.00
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	163.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	203.85	本年支出合计	58	173.40
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	30.45
	30			61	
总计	31	203.85	总计	62	203.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省旅游局信息中心

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		203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省旅游局信息中心		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		173.40	81.10	92.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.98	71.68	92.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	163.98	71.68	92.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	163.98	71.68	92.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	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	9.42	9.42	0.00	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

公开 04  
表  
金额单位：万元

部门：湖南省旅游局信息中心

2021 年度

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	203.85	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	163.98	163.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.42	9.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	203.85	本年支出合计	59	173.40	173.40	0.00	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	30.45	30.45	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				
总计	32	203.85	总计	64	203.85	203.85	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省旅游局信息中心

2021 年度

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		173. 40	81. 10	92. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	163. 98	71. 68	92. 30
20701	文化和旅游	163. 98	71. 68	92. 30
2070199	其他文化和旅游支出	163. 98	71. 68	92. 30
208	社会保障和就业支出	9. 42	9. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 42	9. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 42	9. 42	0. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湖南省旅游局信息中心

2021 年度

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	76.79	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.32	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.90	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	6.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.86	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.00	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	6.24	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21			
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	0.15			
人员经费合计		76.79	公用经费合计					4.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
部门：湖南省旅游局信息中心

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本单位本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省旅游局信息中心

2021 年度

公开 08 表  
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
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	0	0	0	0	0
本单位无政府性基金收支							

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，本单位无政府性基金收支。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省旅游局信息中心

2021 年度

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
本单位无国有资本经营收支				

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，本单位无国有资本经营收支。

## 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203.85万元。与上年相比，减少6.68万元，减少3.17%，主要是因为主要原因是按照“过紧日子”的要求压减一般性支出资金4.9万元和年初结转结余减少1.78万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计203.85万元，其中：财政拨款收入203.85万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计173.40万元，其中：基本支出81.10万元，占46.77%；项目支出92.30万元，占53.23%。

## 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203.85万元，与上年相比，减少6.68万元，减少3.17%，主要是因为主要原因是按照“过紧日子”的要求压减一般性支出资金4.9万元和年初结转结余减少1.78万元。

## 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

2021年度财政拨款支出173.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少13.08万元，减少7%，主要原因是减少了年度奖金支出及疫情影响减少了部分业务活动。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出173.40万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出163.98万元，占94.56%；社会保障和就业支出9.42万元，占5.44%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为203.85万元，支出决算数为

173.40万元，完成年初预算的85.06%，其中：

**（1）、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）**

年初预算为 183.75 万元，支出决算为 163.98 万元，完成年初预算的 89.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响减少了有关业务活动压减了公用经费支出。

**（2）、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）**

年初预算为 20.1 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 46.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因中心医保账户未从厅机关分离出去，结余医疗保险费缴费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出81.10万元，其中：人员经费76.79万元，占基本支出的94.69%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.31万元，占基本支出的5.31%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用。

**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0万元，支出决算为0万元，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为0万元，与上年相比一样支出为0万元。

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为0万元，与上年相比一样支出为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致为0万元，与上年相比一样支出为0万元。

公务用车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为0万元，与上年相比一样支出为0万元。

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

2、公务接待费支出决算为0万元；全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额92.3万元，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92.3万元。授予中小企业合同金额92.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“机关网络运维”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.3 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，完成省文旅厅机关安排部署的各项信息化工作，为机关提供软硬件设备维护、网络维护、会议保障、机房维保等服务，各项指标做到及时高效的完成达到厅机关的要求，按合同约定没有超过预算支出。

组织对“机关网络运维”等 1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出92.3 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，在省文旅厅党组的正确领导下，认真贯彻落实厅党组对宣传信息工作的安排部署，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升为厅机关信息化和宣传工作服务的能力，各项目标任务得以全面高效完成。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

机关网络运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 92.3 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：2021 年度我中心预算项目为机关网络运维，即“省文旅厅机关信息化服务项目”。项目预算金额 95 万元，实际采购金额为 92.3 万元。绩效目标为保障省文旅厅机关信息系统正常运行。2021 年中心共为厅机关维护计算机及打印机软硬件 571 次，处理网络故障 323 次，提供会议技术保障 304 次，指挥中心会议室设备调试维护 86 次，巡检机房 218 次。协助办公室开展电脑涉密检查以及 OA 系统安装工作，为省文物局搬迁提供了信息技术保障，做好了法定节假日信息技术值班工作，确保假日期间网络及视频会议等系统运行正常。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

按要求公开。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是 上级单位拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般 行政管理职能,维持机关正常运转所必须开支的费用,包括用 于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公 用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)费反映单位因公出国(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因公务用 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 单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位无附件，单位 2021 年绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。