

安化县茶旅产业发展服务中心 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县茶旅产业发展服务中心单位概况

- 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

安化县茶旅产业发展服务中心 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关茶旅产业的方针、政策和法律、法规、规章，推进全县茶业、旅游业发展体制和机制创新

（二）负责编制全县茶旅产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全县茶旅产业发展的指导、协调和服务工作，促进全县茶旅产业的有序健康发展。制定行业规范，编制行业标准，指导、协调全县茶旅基础建设项目的实施。

（三）负责管理全县茶旅公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度、并监督执行；负责监督各授权使用单位的产品质量；组织制订品牌发展规划和品牌宣传推广规范，并对各授权使用单位进行审核；组织对品牌建设等相关重要问题的研究；组织对涉及品牌商标侵权的维权活动。

（四）负责全县茶旅产业的对外交流与合作，全县茶旅项目的招商引资，茶旅产业形象的宣传活动和全县重大茶旅节庆活动的组织实施。

（五）提供茶旅产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训，对专业技术推广机构和群众性、专业性组织进行工作指导。

（六）指导茶叶生产、加工与销售，规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为，引导创新产品的研发。

（七）配合做好旅游项目的前置审批，负责旅游线路的设计及推广，指导全县生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和等级景区创建工作，引导企业开发旅游产品。

（八）配合相关部门做好茶旅产业发展突发事件的应急处置工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

按照根据编委核定，我办编制 30 人，全部为全额事业编，内设处室 6 个，没有所属事业单位，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。内设股室分别是综合股、计划财务股、组织人事股、规划项目股、市场开发股、行业服务股。

(二) 决算单位构成。

从决算单位构成看，县茶旅中心部门决算仅含单位本级决算。

序号	单位名称
1	安化县茶旅产业发展服务中心

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：安化县茶旅产业发展服务中心

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	2,208.87	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	2,752.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.96
	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	316.53
	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	15.44
	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	2,208.87	本年支出合计	58	3,108.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	900.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,108.92	总计	62	3,108.92

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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		2, 208. 87	2, 208. 87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 852. 93	1, 852. 93					
20701	文化和旅游	1, 752. 93	1, 752. 93					
2070101	行政运行	273. 39	273. 39					
2070102	一般行政管理事务	70. 12	70. 12					
2070105	文化展示及纪念机构	260. 00	260. 00					
2070108	文化活动	276. 61	276. 61					
2070113	旅游宣传	42. 18	42. 18					
2070199	其他文化和旅游支出	830. 64	830. 64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00	100. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00	100. 00					
208	社会保障和就业支出	23. 96	23. 96					
20805	行政事业单位养老支出	21. 91	21. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 91	21. 91					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05					
213	农林水支出	316. 53	316. 53					
21301	农业农村	316. 53	316. 53					
2130122	农业生产发展	123. 00	123. 00					
2130199	其他农业农村支出	193. 53	193. 53					
221	住房保障支出	15. 44	15. 44					
22102	住房改革支出	15. 44	15. 44					
2210201	住房公积金	15. 44	15. 44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	2,208.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,752.99	2,752.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.96	23.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	316.53	316.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.44	15.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,208.87	本年支出合计	59	3,108.92	3,108.92	
年初财政拨款结转和结余	28	900.06	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	900.06		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	3,108.92	总计	64	3,108.92	3,108.92	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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		3,108.92	312.79	2,796.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2,752.99	273.39	2,479.61
20701	文化和旅游	2,652.99	273.39	2,379.61
2070101	行政运行	273.39	273.39	
2070102	一般行政管理事务	139.82		139.82
2070105	文化展示及纪念机构	260.00		260.00
2070108	文化活动	349.38		349.38
2070113	旅游宣传	221.09		221.09
2070199	其他文化和旅游支出	1,409.32		1,409.32

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
213	农林水支出	316.53		316.53
21301	农业农村	316.53		316.53
2130122	农业生产发展	123.00		123.00
2130199	其他农业农村支出	193.53		193.53
221	住房保障支出	15.44	15.44	
22102	住房改革支出	15.44	15.44	
2210201	住房公积金	15.44	15.44	

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

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	259.65	302	商品和服务支出	53.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.26	30201	办公费	24.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.6	3020	印刷费		3070	国外债务付息	

		6	2			2	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	56.3 3	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.9 1	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.05	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
30113	住房公积金	16.4 4	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费	11.7 0	3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置

			4			2	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	14.0 4		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出	3.02		
人员经费合计		259. 65	公用经费合计				53.14

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基本支出决算明细表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

		数	编码		数	编码	
301	工资福利支出	259.65	302	商品和服务支出	53.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	148.26	30201	办公费	24.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.66	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	56.33	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	21.91	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	2.05	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	16.44	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		3021	培训费		3101	公务用车购置

			6			3	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	11.7 0	3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	14.0 4		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出	3.02		
人员经费合计		259. 65	公用经费合计				53.14

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
11.70					11.70	11.70					11.70

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。

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

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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							

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。
我单位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：安化县茶旅产业发展服务中心

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。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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3108.92万元。与上年相比，减少3663.78万元，减少54.09%，主要是因为本年度几乎没有上级专项资金且本级财政安排的茶旅文康产业发展专项资金预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2208.87万元，其中：财政拨款收入2208.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3108.92万元，其中：基本支出312.79万元，占10.06%；项目支出2796.14万元，占89.94%。

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3108.92万元，与上年相比，减少3663.78万元，减少54.09%，主要是因为因为本年度几乎没有上级专项资金且本级财政安排的茶旅文康产业发展专项资金预算减少。

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3108.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2763.72万元，减少47.06%，主要是因为因为本年度几乎没有上级专项资金且本级财政安排的茶旅文康产业发展专项资金预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3108.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2752.99万元，占88.55%；社会保障和就业（类）支出

23.96万元，占0.77%；农林水（类）支出316.53万元，占10.18%；住房保障（类）支出15.44万元，占0.50%。

（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338.31万元，支出决算数为3108.92万元，完成年初预算的918.96%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为289.69万元，支出决算为273.39万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金指标分散了类别。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为349.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为221.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为0万元，支出决算为1409.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为8.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了受新冠病毒感染肺炎疫情防控支出。

12、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

13、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为16.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

（与总数相差0.01万元，为四舍五入的尾差）

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312.79万元，其中：人员经费259.65万元，占基本支出的83.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费53.14万元，占基本支出的16.99%，主要包括商品和服务支出、办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11.70万元，支出决算为11.70万元，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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为14.25万元，支出决算为11.7万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。比上年减少0.1万元，减少0.85%，减少的主要原因是节省了开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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11.70万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为11.70万元，全年共接待来访团组140个、来宾1202人次，主要是接待外地来安考察茶旅产业发生的接待支出。

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，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

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53.14万元，比上年决算数减少90.02万元，降低62.88%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

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1550.62万元，其中：政府采购货物支出132.41万元、政府采购工程支出51.89万元、政府采购服务支出1366.32

万元。授予中小企业合同金额1547.10万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额1546.18万元，占授予中小企业合同金额的99.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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

一、预算绩效工作开展情况

（一）加强制度建设，建设管理体系。我单位自成立以来，一直致力于制度建设，目前已基本构建了较为完备的制度体系。出台了《安化县茶旅产业发展服务中心规章制度》、《积分绩效管理》等相关文件，坚持将“将绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿其中。

（二）全面实施绩效管理全覆盖。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。我单位攻坚克难，从广度、深度上将预算管理做到全覆盖。一是严格按照财政部门“横向到边、纵向到底”的要求，全面推行绩效目标自评工作。二是围绕当前中心和重点工作，我们选择社会关注度高、社会影响较大的项目作为重点评价对象。

（三）扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。中期监督一看制度

建设情况。主要看是否建立项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等，是否随时实行动态管理。二是看资金使用情况。主要看资金到位与工程进度是否匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。三看绩效目标的实现程度和效果。主要看项目产生的绩效是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。

二、取得的成效

整体而言，我单位开展预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，由审计部门提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出及盲目支出等行为发生，使财政资金的运行更加合理高效，有效的环节了财政支出的压力。

三、存在的问题和不足

（一）思想认识尚不到位。对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。公开的绩效评价报告质量不高。

（二）缺乏绩效评价专业人才。目前干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本情况。

1. 主要职能

贯彻执行国家有关茶旅产业的方针、政策和法律、法规、规章，推进全县茶业、旅游业发展体制和机制创新。

负责编制全县茶旅产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全县茶旅产业发展的指导、协调和服务工作，促进全县茶旅产业的有序健康发展。制定行业规范，编制行业标准，指导、协调全县茶旅基础建设项目的实施。

负责管理全县茶旅公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度、并监督执行；负责监督各授权使用单位的产品质量；组织制订品牌发展规划和品牌宣传推广规范，并对各授权使用单位进行审核；组织对品牌建设等相关重要问题的研究；组织对涉及品牌商标侵权的维权活动。

负责全县茶旅产业的对外交流与合作，全县茶旅项目的招商引资，茶旅产业形象的宣传活动和全县重大茶旅节庆活动的组织实施。

提供茶旅产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训，对专业技术推广机构和群众性、专业性组织进行工作指导。

指导茶叶生产、加工与销售，规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为，引导创新产品的研发。

配合做好旅游项目的前置审批，负责旅游线路的设计及推广，指导全县生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和等级景区创建工作，引导企业开发旅游产品。配合相关部门做好茶旅产业发展突发事件的应急处置工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况。根据编委核定，我办编制 30 人，全部为全额事业编，内设处室 6 个，没有所属事业单位，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。内设股室分别是综合股、计划财务股、组织人事股、规划项目股、市场开发股、行业服务股。

3. 人员情况。2021 年本单位年末实有人数 26 人，调出 3 人。

4. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年部门收入实际完成 3108.92 万元，支出 3108.92 万元，其中基本支出 312.79 万元（人员支出 259.65 万元，占基本支出的 83%；公用经费支出 53.14 万元，占基本支出 17%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 2796.13 万元。

（二）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

2021 年茶旅产业经济指标平稳运行，安化连续十三年入选中国茶叶百强县前十强，获评中国“十三五”茶产业发展十强县，“三茶统筹”先行县，安化黑茶获评湖南茶叶乡村振兴“十大领跑公共品牌”。“刘仲华院

士工作站推动科技创新上台阶；第五届湖南·安化黑茶文化节在安化顺利圆满举行；2021年，茶叶加工量8.5万吨，综合产值达230亿元，税收1.5亿元。接待各类游客810万人次，实现旅游综合收入78亿元以上；全年争取上级项目资金730万元，其中，省级旅游项目资金490万元，大湘西精品线路专项资金240万元；2020年决算及2021年预算编制情况在财政部门批复后都及时在安化县人民政府政务网上对外公开，接受社会监督。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

2021年我单位严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

（一）基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

其中基本支出312.79万元（人员支出259.65万元，占基本支出的83%；公用经费支出53.14万元，占基本支出17%），“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成11.7万元；其中公务接待费11.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位项目资金来源主要为财政拨款资金和上年度结余资金，严格按照上级资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于茶产业、旅游产业及茶旅文康产业融合发展等方面。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出总计 2796.13 万元；其中年初预算项目支出 139.82 万元、茶旅文康专项资金支出 1832 万元、2019 年旅游项目资金 650 万元、2020 年省旅游发展专项资金 51.32 万元、农业生产发展 123 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，坚持公对公转账的原则，保证资金及时足额用到项目中。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策的原则。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。茶旅文康专项资金由我单位提出资金计划方案，再分别由茶旅文康领导小组、政府常务会、县委常委会议研究讨论，资金计划相对更加完善，确保财政资金能发挥更大价值。

（二）项目管理情况分析。由于项目的资金是中央专项，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，均要求业主具备良好的统筹以及管理能力。

从项目开工至完工的过程看，项目资金的整体管理水平较高，均做到专款专用、及时拨付、规范支付，保障工程资金支付需求，确保项目顺利实施。

四、部门整体支出绩效情况分析

经济型、效率性、效益性和可持续性分析：

（一）制定政策。县茶旅产业发展领导小组先后出台了《2021年安化黑茶奖补方案》、《关于推进2021年茶叶生产提质增效的实施意见》、《安化县高速户外广告宣传奖补方案》。（2021年度新开设线下实体店90余家，门店门头改造20余家，企业自主参展60余场次，建设银行授信县茶业协会8000万元，8家企业获得贷款支持。）

（二）市场营销。一是办线下节会。召开了安化黑茶产业发展大会、2021湖南红色文化旅游节和第五届湖南·安化黑茶文化节三大节会。春茶开采后，分别在马路镇、仙溪镇、田庄乡举办了“安化与你四季有约——春季邀你来采茶”安化黑茶开园节。同时，组织茶旅企业参加了第四届中国国际茶博会、湖南茶业博览会、湖南文化旅游产业博览会、湖南文旅产业投融资大会、西安丝绸之路国际旅游博览会等8场次重大茶旅博览会。组织人员参加了中国特色旅游商品大赛、湖南文化旅游商品大赛、湖南首届“锦绣潇湘·金牌解说”3场大赛并取得历史性突破。二是抢线上市场。实施“百千计划”（培育百名运营人员，千名直播带货主播），通过开展建安化黑茶产教融合基地、招主播运营、推进头部主播合作带货、改造直播基地、办培训、建仓储物流中心六大行动，累计带动茶叶销售超过1.6亿元。已完成4家职业院校的挂牌合作（湖南省艺术职业学院、湖南省水利水电职业技术学院、中南林业科技大学涉外学院、祝融学院）。招聘面试带货主播202位、直播运营45位，完成安化黑茶（长沙）孵化中心直播

间升级换代和中国黑茶博物馆前坪飘带景观台安化黑茶旗舰店建设，组建了“百千计划”培训讲师团队。

（三）院士工作站。刘仲华院士专家工作站于 2020 年开始运行，依托单位为县茶旅中心，联合单位为华莱、白沙溪（中茶虽已挂牌，但未被省科协和省科技厅认可）。自建站以来，10 多个科研项目有序开展，研发了 8 款新产品和 2 款新设备。申请了 12 个国家发明专利和实用新型专利。引进、培养中高级以上人才 20 人，茶叶企业新申报高新技术企业 9 家，在院士工作站的带动下，创新产品不断面世。12 月在市科协年终考核时获得高度认可，建议申报省级优秀院士专家工作站。

（四）稳基提质。一是启动以云台山大叶种为主的安化茶树种业创新工作。推广化肥减量和茶树病虫害绿色防控技术，实现茶园单位面积化肥使用量零增长，重大病虫害防治处置率达到 95% 以上。全县新增“两品一标”茶产品 9 个。二是联合县市监局、县茶业协会对 126 家申请授权使用“安化黑茶”证明商标的企业进行现场考评和专家评审。三是加强茶叶收购协调，落实茶叶生产提质增效实施主体 87 家，全年申报加工本地毛茶约 2500 万斤。四是制定发布《地理标志产品 安化黑茶》系列地方标准（10 个）。县农业农村局全年抽检茶鲜叶和毛茶 526 批次，合格率为 100%。县市监局开展砖茶控氟专项工作，加强质量指导服务的同时加大监测力度，全年开展砖茶抽检监测工作 202 批次，其中监督抽检完成 95 批次，检测合格率为 99%；风险监测完成 107 批次，合格率为 86%，基本守住了砖茶质量安全的底线。11 月启动了安化黑茶国家地理标志产品保护示范区创建工作。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进茶旅产业工作的开展。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案，党组成员及各科室全程参与，根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

六、存在的主要问题

（一）部分项目资金支付进度滞后。

（二）内控制度需进一步完善，对着资金管理改革的进一步推进，我单位内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督廉政建设体质。

（三）项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。

七、改进措施和有关建议

（一）请财政根据茶旅产业发展的要求和实际情况，提高年初部门预

算额度，保证机关正常运转。

（二）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设智能。

（三）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。