

2023年度安化县茶旅产业发展服务中心 部门决算

目 录

第一部分 安化县茶旅产业发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

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部门概况

一、部门职责

安化县茶旅产业发展服务中心的主要职责是：

（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 2023 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

安化县茶旅产业发展服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县茶旅产业发展服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	4,948.50	一、一般公共服务支出	32	24.00
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	2,592.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,874.29
八、其他收入	8	274.41	八、社会保障和就业支出	39	320.75
	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	212.37
	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	18.03
	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	180.74
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
	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	5,222.91	本年支出合计	58	5,222.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,222.91	总计	62	5,222.91

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	5,222.91	4,948.50					274.41
201	一般公共服务支出	24.00	24.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	24.00	24.00					
206	科学技术支出	2,592.72	2,592.72					
20601	科学技术管理事务	2,492.72	2,492.72					
2060102	一般行政管理事务	1,692.72	1,692.72					
2060199	其他科学技术管理事务支出	800.00	800.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,874.29	1,861.96					12.33
20701	文化和旅游	1,621.60	1,610.92					10.68
2070101	行政运行	283.88	273.20					10.68
2070102	一般行政管理事务	800.00	800.00					
2070199	其他文化和旅游支出	537.72	537.72					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.69	251.04					1.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.69	251.04					1.65
208	社会保障和就业支出	320.75	320.75					
20807	就业补助	320.75	320.75					
2080799	其他就业补助支出	320.75	320.75					
213	农林水支出	212.37	1.96					210.41
21301	农业农村	0.47	0.06					0.41
2130199	其他农业农村支出	0.47	0.06					0.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00						210.00
2130505	生产发展	210.00						210.00
21399	其他农林水支出	1.90	1.90					
2139999	其他农林水支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	18.03	18.03					
22102	住房改革支出	18.03	18.03					
2210201	住房公积金	18.03	18.03					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
229	其他支出	180.74	129.07					51.67
22999	其他支出	180.74	129.07					51.67
2299999	其他支出	180.74	129.07					51.67

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	5,222.91	357.18	4,865.73			
201	一般公共服务支出	24.00		24.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00			
206	科学技术支出	2,592.72		2,592.72			
20601	科学技术管理事务	2,492.72		2,492.72			
2060102	一般行政管理事务	1,692.72		1,692.72			
2060199	其他科学技术管理事务支出	800.00		800.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,874.29	298.26	1,576.04			
20701	文化和旅游	1,621.60	292.37	1,329.24			
2070101	行政运行	283.88	280.64	3.24			
2070102	一般行政管理事务	800.00		800.00			
2070199	其他文化和旅游支出	537.72	11.72	526.00			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.69	5.89	246.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.69	5.89	246.80			
208	社会保障和就业支出	320.75	30.44	290.31			
20807	就业补助	320.75	30.44	290.31			
2080799	其他就业补助支出	320.75	30.44	290.31			
213	农林水支出	212.37	2.37	210.00			
21301	农业农村	0.47	0.47				
2130199	其他农业农村支出	0.47	0.47				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00			
2130505	生产发展	210.00		210.00			
21399	其他农林水支出	1.90	1.90				
2139999	其他农林水支出	1.90	1.90				
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
229	其他支出	180.74	8.08	172.65			
22999	其他支出	180.74	8.08	172.65			
2299999	其他支出	180.74	8.08	172.65			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	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	4,948.50	一、一般公共服务支出	33	24.00	24.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,592.72	2,592.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,861.96	1,861.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.75	320.75		
	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	1.96	1.96		
	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	18.03	18.03		
	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	129.07	129.07		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	4,948.50	本年支出合计	59	4,948.50	4,948.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,948.50	总计	64	4,948.50	4,948.50		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	4,948.50	336.35	4,612.15
201	一般公共服务支出	24.00		24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	2,592.72		2,592.72
20601	科学技术管理事务	2,492.72		2,492.72
2060102	一般行政管理事务	1,692.72		1,692.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	800.00		800.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,861.96	285.92	1,576.04
20701	文化和旅游	1,610.92	281.68	1,329.24
2070101	行政运行	273.20	269.96	3.24
2070102	一般行政管理事务	800.00		800.00
2070199	其他文化和旅游支出	537.72	11.72	526.00

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.04	4.24	246.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.04	4.24	246.80
208	社会保障和就业支出	320.75	30.44	290.31
20807	就业补助	320.75	30.44	290.31
2080799	其他就业补助支出	320.75	30.44	290.31
213	农林水支出	1.96	1.96	
21301	农业农村	0.06	0.06	
2130199	其他农业农村支出	0.06	0.06	
21399	其他农林水支出	1.90	1.90	
2139999	其他农林水支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	18.03	18.03	
229	其他支出	129.07		129.07
22999	其他支出	129.07		129.07

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
2299999	其他支出	129.07		129.07

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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	254.96	302	商品和服务支出	58.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.62	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.94	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	21.68	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	14.33	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	1.78	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.64	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	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.62	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.63			
	人员经费合计	277.57					公用经费合计	58.78

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

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
10.83					10.83	10.83					10.83

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

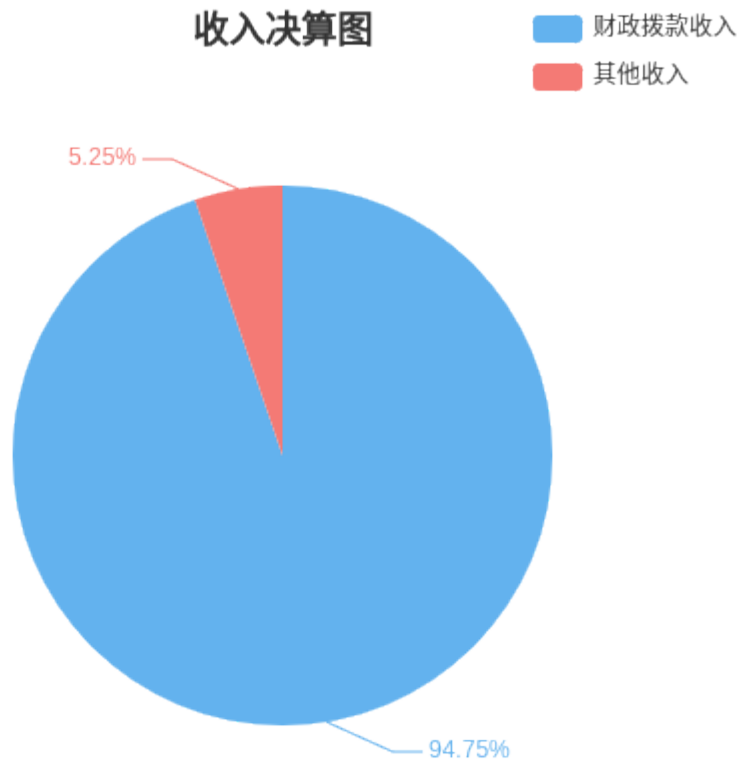
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5222.91 万元，与上年相比减少 140.38 万元，下降 2.62%。主要是因为上级专项减少。

二、收入决算情况说明

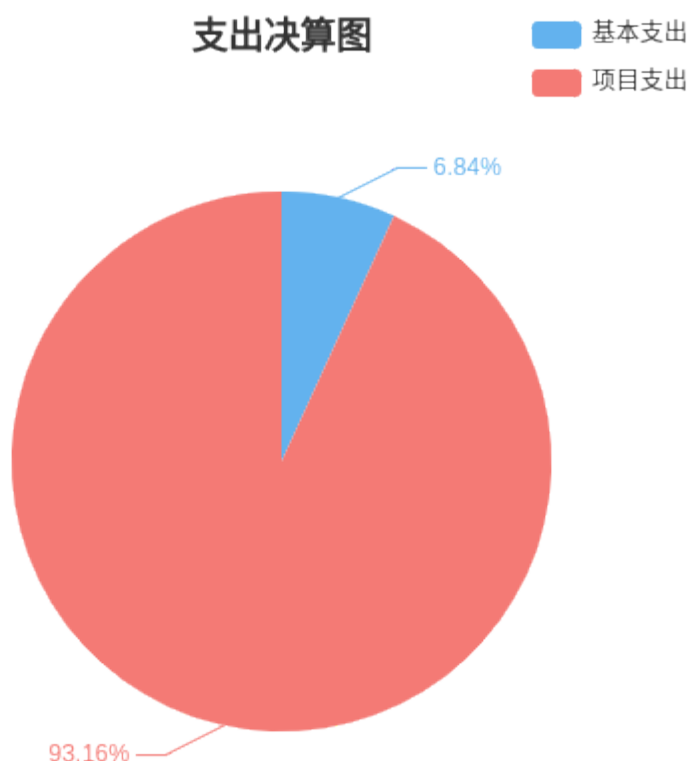
2023 年度收入合计 5222.91 万元，其中：财政拨款收入 4948.50 万元，占 94.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 274.41 万元，占 5.25%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5222.91 万元，其中：基本支出 357.18 万元，占 6.84%；项目支出 4865.73 万元，占 93.16%；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 4948.50 万元，与上年相比，减少 354.70 万元，下降 6.69%。主要是因为上级专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4948.50 万元，占本年支出合计的 94.75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.70 万元，下降 6.69%。主要是上级专项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4948.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.00 万元，占比 0.48%；科学技术支出（类）2592.72 万元，占比 52.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）1861.96 万元，占比 37.63%；社会保障和就业支出（类）320.75 万元，占比 6.48%；农林水支出（类）1.96 万元，占比 0.04%；住房保障支出（类）18.03 万元，占比 0.36%；其他支出（类）129.07 万元，占比 2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 400.17 万元，支出决算数为 4948.50 万元，完成年初预算的 1236.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加湘台茶商会活动专项支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1692.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了茶马古道景区收购款第一批。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了梅山文化生态园等级景区奖励。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 324.29 万元，支出决算为 273.2 万元，完成年初预算的 84.25%，决算数小于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（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 800 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了茶马古道景区收购款第二批。

7、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 0 万元，支出决算为 537.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 251.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 34.76 万元，支出决算为 320.75 万元，完成年初预算的 922.76%，决算数大于预算数主要原因是：本级和上级项目增加。

10、农林水支出（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 0.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 25.25 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 71.41%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动，减少了该项支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.07 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了代管资金。

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 336.35 万元，其中：

人员经费 277.57 万元，占基本支出的 82.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 58.78 万元，占基本支出的 17.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，与上年相比减少 0.87 万元，下降 7.44%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，与上年决算数相同，主要原

因是严格控制“三公”经费预算支出。

公务接待费支出预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，与上年相比减少 0.87 万元，下降 7.44%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出。

（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，公务接待费支出决算 10.83 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 10.83 万元，全年共接待来访团组 26 个，来宾 472 人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 73.08 万元，年初预算数 35.77 万元，比年初预算增加 37.31 万元，增加 104.31%，主要原因是：人员增加，开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.53 万元，用于召开产业发展大会会议，人数 300 人，内容为 2023 年产业发展情况通报；开支培训费 1 万元，用于开展技术技能培训培训，人数 200 人，内容为组织企业开展技术技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 277.29 万元，其中：政府采购货物支出 15.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 261.49 万元。授予中小企业合同金额 277.29 万元，占政府采购支

出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 299.29 万元，占政府采购支出总额的 107.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

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。2023 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。

（二）部门整体支出绩效情况

今年以来，县茶旅中心按照县委经济工作会议精神，深入科学研判茶产业形势、准确把握大势，吃透政策机遇，抓住工作重点，全力推进安化茶产业高质量发展。预计全年茶业综合产值 252 亿元，比去年同期增长 6%。税收入库 2 亿元，比去年同期增长 33%。各项工作稳步推进，成效显著。“安化黑茶”品牌建设案例入选由国家知识产权局办公室公布的全国商标品牌建设区域建设类优秀案例；“安化红茶”商标被评为 2023 年第一批湖南省知名商标品牌；安化黑茶成功入选国家农业农村部市场与信息化司公示 2023 年农业品牌精品培育计划名单；推进安化县黑茶产业申报国家级中小企业特色产业集群申报工作，目前正在收集申报国家级黑茶产业集群工作相关资料；“安化黑茶”区域公共品牌入选浙江大学 CARD 中国农业品牌研究中心“中国地理标志农产品区域公用品牌声誉评价”百强。

（三）存在的问题及原因分析

（一）整体绩效目标编制需进一步完善，绩效目标设置目标不够明确和细化，部分预算的绩效目标设定过于笼统，缺乏具体的量化指标，导致评价时难以准确衡量绩效达成情况。（二）预算编制与执行存在差异，部分项目预算没有执行完，导致绩效自评难以准确反映预算执行情况。项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支

出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：
反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件