

2022 年度  
长沙市导游人员管理服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市导游人员管理服务中心单位概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
长沙市导游人员管理服务中心  
单位概况

## 一、部门职责

(一) 根据《中华人民共和国旅游法》、《导游管理办法》，负责全市导游人员日常管理。

(二) 负责全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作。

(三) 负责全市导游人员补证、转入、迁出业务办理。

(四) 负责全市导游人员的年度培训和日常培训（即每名导游年度培训不得少于 24 小时）。

(五) 完成市文化旅游广电局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市导游人员管理服务中心单位内设机构包括：三个部门，即办公室、财务室、导管科。

(二) 决算单位构成。长沙市导游人员管理服务中心单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市导游人员管理服务中心单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2022 年度

公开 01 表  
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	192.23	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	192.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	192.23	<b>本年支出合计</b>	58	192.23
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	192.23	<b>总计</b>	62	192.23

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：长沙市导游人员管理服务中心

2022 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
科目代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>192.23</b>	<b>192.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>192.23</b>	<b>192.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>192.23</b>	<b>192.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.10	36.10	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：长沙市导游人员管理服务中心

2022 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
科目代码	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>192.23</b>	<b>156.13</b>	<b>36.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>192.23</b>	<b>156.13</b>	<b>36.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>192.23</b>	<b>156.13</b>	<b>36.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.10	0.00	36.10	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

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2022 年度

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	192.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	192.23	192.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>192.23</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>192.23</b>	<b>192.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>192.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>192.23</b>	<b>192.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：长沙市导游人员管理服务中心

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>192.23</b>	<b>156.13</b>	<b>36.10</b>
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>192.23</b>	<b>156.13</b>	<b>36.10</b>
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>192.23</b>	<b>156.13</b>	<b>36.10</b>
2070101	行政运行	23.89	23.89	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	132.23	132.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.10	0.00	36.10

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

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.72	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.09	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.43	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.77	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	7.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	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	1.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.92	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	0.00	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	12.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.36			
人员经费合计		143.63	公用经费合计					12.50

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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2022 年度

公开 08 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	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：209023

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2022 年度

公开 09 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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022 年度部门决算  
情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 192.23 万元。与上年相比，减少 110.02 万元，减少 36.40%，主要是因为减少了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 192.23 万元，其中：财政拨款收入 192.23 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 192.23 万元，其中：基本支出 156.13 万元，占 81.22%；项目支出 36.10 万元，占 18.78%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 192.23 万元，与上年相比，减少 110.02 万元，减少 36.40%，主要是因为减少了项目支出。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.23 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.02 万元，减少 36.40%，主要是因为减少了项目支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 192.23 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 180.67 万元，支出决算数为 192.23 万元，完成年初预算的 106.40%，其中：

1、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 154.67 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 15.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财

政根据单位性质对相关的预算功能科目指标进行了调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据单位性质对相关的预算功能科目指标进行了调整。

3、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 26 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 138.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.13 万元，其中：

人员经费 143.63 万元，占基本支出的 91.99%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.50 万元，占基本支出的 8.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 89.53%，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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.20 万元，支出决算为



0.18万元，完成预算的89.53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约；与上年相比减少0.98万元，减少84.58%，减少的主要原因是：无司机，车辆已停开。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，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0.18万元，占100.00%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，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0.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.18万元，主要是保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。单位为非参公事业单位，事业单位无机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 18.06 万元，用于开展全市导游 24 小时网上及线下培训，人数约 1.06 万人次，内容为导游业务培训。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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 1.40 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 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展 2022 年度整体支出绩效评价，涉及财政拨款支出 192.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效评价情况总体完成较好，在规定时间内完成各项绩效工作，各项目均达到了项目申报时设定的绩效目标（绩效自评报告附后）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**二、“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

# 2022 年度长沙市导游人员管理服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市导游人员管理服务中心为全额拨款公益一类正科级事业单位，2018 年纳入财政预算管理。核定人员编制 8 人，现有在编人员 6 名，设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），内设 3 个科室：办公室、财务室、导管科。公车制度改革后保留了 1 台公务用车。办公地点位于长沙市芙蓉区朝阳路 182 号办公大院三楼南，现有办公用房 4 间、大小会议室及仓库各一间，面积共 135 平方米。单位主要职责是：负责全市导游人员日常管理；负责全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作；负责全市导游人员补证、转入、迁出业务办理；负责全市导游人员的年度培训和日常培训（即每名导游年度培训不得少于 24 小时）；承办市文化旅游管理部门交办的其他工作。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年全年整体支出 192.23 万元，其中基本支出 156.13 万元，项目支出 36.10 万元。基本支出包括人员工资福利支

出、日常公用经费支出；项目支出包括 1 个经常性项目经费和 1 个一次性项目经费。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2022 年全年基本支出 156.13 万元，其中人员工资福利支出 143.63 万元，主要有人员基本工资、津贴补贴、社会保障经费、住房公积金和其他福利支出；日常公用经费支出 12.50 万元，主要包括公用经费、福利费和工会经费等支出。“三公”经费全年支出 0.18 万元，主要为 1 台公务用车运行维护费支出，全年无因公出国（境）费和公务接待费开支。

### （二）项目支出

1.2022 年安排经常性项目 1 个：2022 年度长沙市导游管理专项经费 26 万元，财政到位资金 26 万元；主要用于 2022 年全市导游日常管理、培训。经常性项目经费申请后全部拨付到位，到位率 100%。一次性项目 1 个：2022 年文化和旅游消费专项经费，财政到位资金 13 万元，主要用于“长沙市导游培训综合服务平台”维护运营。一次性项目经费申请后全部拨付到位；资金到位率 100%。

2.2022 年项目实际支出 36.10 万元，其中 1、2022 年全市导游日常管理、培训支出 23.10 万元，资金执行率 88.85%；2、2022 年文化和旅游消费专项资金支出 13 万元，资金执行率 100%。

3. 项目实施时制定方案，明确职责，严格按照中心财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，专款专用。

### 三、项目实施情况

**（一）导游日常管理、培训：**1.请专业老师录制提升导游专业素质、安全管理、文明带团、导游实操、法律法规等相关课件；2.通过线上网络平台对全市导游进行指导培训；3.通过12301网络平台对导游实施审核、制证和IC卡发放（含转入转出等），2022年完成电子导游证审核、申领32批次，共计1152人次，外省（市）导游转入27人，转出185人。

**（二）2022年文化和旅游消费专项资金：**“长沙市导游培训综合服务平台”运营经费保障了平台正常运转，为我市一万多导游参加网络培训提供了方便，导游培训线上升级，全面提升我市导游专业能力和服务水平。2022年平台已实现导游“24小时培训”达1.06万余人次。

**（三）我中心一方面落实财政关于过“紧日子”的要求，加强预算编制管理；**另一方面，坚持“统一管理、分级审批、预算控制、统一支付”的原则。根据经费支出的金额和性质，划分审批权限，建立由科室负责人、科室分管负责人、分管财务负责人、单位负责人、主任办公会层层审批的经费支出审批制度。

### 四、资产管理情况

截至2022年12月31日，单位固定资产帐面原值26.51万



元，累计折旧 25.68 万元，净值 0.83 万元。当年无新增固定资产，无处置报废资产。反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

2022 年中心稳中发展、务实高效，不断完善行业管理；推进改革、求实创新，纵深开展队伍建设：一是持续高效服务，导游业务当日办结。今年我们对导游注册、导游证申领、导游证遗失补办等事项继续实行“即申即审”政务服务，做到当日申请事项一个工作日内审核办结，按市政府政务服务要求实现全年导游业务“线上一次办结”，以务实高效的工作作风为广大导游提供优质的政务服务，进一步夯实全省导游服务的“长沙标杆”。二是做好疫情防控，导游考试如期举行。近年来由于疫情影响，旅游行业受到很大冲击，处于改革阵痛期的导游职业更是如履薄冰，许多一线带团导游纷纷失业或被迫转行，去年全国导游资格考试也因疫情原因取消，导致今年导游注册人数锐减，面临职业断层。2022 年全国导游资格考试定于 11 月 26

日举行，我省因防疫形势严峻，邵阳、常德、怀化三地考试取消。我们积极应对不利局面，妥善制定疫情防控方案和应急预案，积极与市疫情防控指挥部报备请示，专门召开考试疫情防控会议，邀请市疾控中心专家进行培训指导，在省文化和旅游厅的组织领导和各级疫情防控部门的大力支持下，11月26日全国导游资格考试在我市如期举行，共计2121名考生参加考试，考场未出现任何一例疫情，得到了省文旅厅导游服务中心的通报表扬，此次考试的顺利举行为稳定我市导游队伍，确保行业持续发展起到了积极促进作用。三是完善线上培训，导游队伍稳中发展。为适应“后疫情时代”导游队伍建设要求，避免人流聚集，节约培训成本，今年我们进一步完善“长沙市导游培训综合服务平台”（以下简称平台）的线上功能，手机培训端口上线使用，方便导游随时随地进行学习。今年平台还增加了微信小程序“导派”，实现了导游培训、导游预约、导游简介、景点介绍、商品销售等新功能，逐渐得到广大导游和游客的欢迎和使用。2022年平台已实现导游“24小时培训”达1.06万余人次，接下来我们将积极对接微信、抖音等线上平台，进一步扩大平台流量和功能，为稳定导游队伍，拓宽执业模式起到积极促进作用。四是“云游长沙”蓬勃开展，积极探索执业新路径。为积极响应文化和旅游部“万名导游带您云旅游”活动，持续推进我市导游专业素养研培计划和金牌导游培训项目，今年5月“万名导游带您云旅游（长沙站）——星城导游带您云

游长沙”活动启动以来，已发动超过 300 余名金牌导游参与“云游长沙”直播，场次 500 余场，观看人数破 25 万，在抖音、快手、西瓜视频、小红书等主流平台发布长沙文旅短视频，共计 45 万多的观看量，宣传矩阵效应初步形成。今年 8 月至 10 月，我们再次组织全市 50 名金牌导游开展了“云游长沙——我的长沙我来讲”抖音短视频直播活动，举办了抖音短视频制作及直播培训，组织导游走进景区进行实地教学，持续扩大“云游长沙”活动影响力。五是金牌导游示范引领，大力培育行业新人才。我们持续扩大“长沙金牌导游”影响力，实施导游讲解员队伍“后浪计划”，在去年“金牌导游进老街”系列活动基础上组织开展“金牌导游送课到校”活动，促进“行、校、企”三方联动合作，与旅游院校共同培养导游讲解员后备人才。截止 11 月我市金牌导游队伍已走进 10 余所旅游院校开展免费培训 33 期，共计 2965 名师生参加培训，得到了旅游院校师生和广大导游们的纷纷点赞。

## 九、存在的问题及原因分析

一是预算管理比较粗放，二是预算编制不够细化，三是资金使用效益有待进一步提高。

## 十、下一步改进措施

(一) .加强财务管理，严格财务审核。

(二) .加强各项资产的管理和控制，保护资产安全、完整，提高资产使用效率，无资产流失损坏情况。

(三) .加强财务人员业务培训。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。