

2020 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 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 2020 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

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

(一) 内设机构

长沙市导游人员管理服务中心下设：办公室、财务室、导管科 3 个科室。

(二) 决算单位构成

本单位为长沙市文化旅游广电局所属二级预算单位, 2020 年决算编报范围为本中心一家单位。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2020 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	246.20	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	245.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.76
	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	246.20	本年支出合计	58	246.20
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	
总计	31	246.20	总计	62	246.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2020 年度

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		246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市导游人员管理服务中心

2020 年度

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		246.20	175.50	70.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.44	174.74	70.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.44	174.74	70.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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

2020 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	246.20	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	245.44	245.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.76	0.76	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	246.20	本年支出合计	59	246.20	246.20	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	0.00	0.00	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	246.20	总计	64	246.20	246.20	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

2020 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		246.20	175.50	70.70
207	文化旅游体育与传媒支出	245.44	174.74	70.70
20701	文化和旅游	245.44	174.74	70.70
2070101	行政运行	174.74	174.74	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.70	0.00	70.70
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：长沙市导游人员管理服务中心

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	151.58	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.24	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.17	30203	咨询费	0.00	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	23.00	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	7.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	1.28	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.45	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	11.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.91	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	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	1.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.09			
人员经费合计		163.48	公用经费合计				12.02	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：

制表日期：2021 年 3 月

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：长沙市导游人员管理服务中心

2020 年度

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

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。

(若本单位无政府性基金收支，请说明:XX 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)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：长沙市导游人员管理服务中心

2020 年度

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

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 246.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.83 万元，增长 18.72%。主要原因是因疫情原因增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 246.20 万元，其中：财政拨款收入 246.20 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

2020 年度支出合计 246.20 万元，其中：基本支出 175.50 万元，占 71.28%；项目支出 70.70 万元，占 28.72%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 246.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.83 万元，增长 18.72%。主要原因是因疫情增加了文化和旅游消费支出和导游队伍建设支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 246.20 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 38.83 万元，增长 18.72%。主要原因是疫情增加了文化和旅游消费支出和导游队伍建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 246.20 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 245.44 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 0.76 万元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.12 万元，支出决算为 246.20 万元，完成年初预算的 116.62%。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 178.12 万元，支出决算为 174.74 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 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 33 万元，支出决算为 70.70 万元，完成年初预算的 214.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响增加了文化和旅游消费支出 13 万元和导游队伍建设支出 29.58 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.50 万元。其中：人员经费 163.48 万元，占基本支出的 93.15%，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；公用经费 12.02 万元，占基本支出的 6.85%，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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.08万元，完成预算的43.2%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出预算2.5万元，支出决算1.08万元，决算数小于预算数是因为单位无司机，在2020年4月已停开。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元，完成预算的43.2%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相同无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的43.2%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是单位无司机，在2020年4月已停开。与上年相比减少0.9万元，减少45.45%，减少的主要原因是单位无司机，在2020年4月已停开。其中：公务用车运行支出1.08万元。主要用于燃油、保险等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相同无支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元其中基本支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.02 万元，比年初预算数 14.4 万元减少 2.38 万元，降低 16.53%。主要原因是我中心牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严格控制有关支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.04 万元，主要为政府采购平台零星办公用品采购，全授予小微企业合同金额为 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 2020 年度预算绩效情况的说明

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,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障机关单位运行,用当年财政拨款安排的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，是指用当年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、住宿费等支出。

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

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）；完成市文化旅游广电局交办的其他工作。

（二）全年工作重点

1. 做好 2020 年全市导游 24 小时培训；
2. 加强导游人员队伍建设培训和素质的提升；

3. 做好全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作；
4. 做好导游日常管理工作；
5. 搭建长沙导游换证网络平台。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年全年整体支出 246.20 万元，其中基本支出 175.50 万元，项目支出 70.70 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 2 个一次性项目经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年全年基本支出 175.50 万元，其中人员工资福利支出 163.48 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 12.02 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 1.08 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. 2020 年安排经常性项目 1 个：2020 年度长沙市导游管理专项经费 33 万元，财政到位资金 33 万元；主要用于 2020 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 2 个：2020 年文化和旅游消费专项资金，财政到位资金 13 万元，主要用于搭建长沙导游换证网络平台；2020 导游队伍建设项目经

费，财政到位资金 29.58 万元，主要用于导游人员队伍建设培训和素质的提升支出，一次性项目经费申请后全部拨付到位；资金到位率 100%。

2. 2020 年项目经费实际支出 70.70 万元，其中：2020 年全市导游日常管理、培训支出 28.12 万元，资金执行率 85%；导游人员队伍建设培训和素质的提升支出 29.58 万元，资金执行率 100%；搭建长沙导游换证网络平台支出 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以及有关专项资金管理办法的规定收支，专款专用。

三、部门项目组织实施情况

2020 年，中心全体成员团结一致、锐意进取，结合长沙市导游管理实际，以务实的工作作风，创新的工作理念，在导游日常管理、导游培训、导游队伍建设等工作中认真履职，积极创新管理模式，取得了一定的成绩：强化服务理念，提高办事效率，较好地完成了各项目标任务，绩效目标完成情况良好，项目组织实施情况如下：

（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）。

（二）搭建长沙导游网络换证平台：1. 率先在全省创新搭建网络导游换证模式；2. 与市导游协会、网络公司等相关单位合作创建网络换证平台，在疫情下让导游换证只跑一次或一次不跑。

(三) 导游队伍建设和素质的提升：1. 举办现场导游素质提升班(16期)；2. 实施金牌导游进景区系列活动；3. 编写长沙导游关爱维权手册；4. 开展疫情下长沙导游自救拍摄及宣传。

四、资产管理情况

截至2020年12月31日，单位固定资产帐面原值25.93万元，累计折旧23.39万元，净值2.54万元。当年无新增、处置报废资产。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，中心在局党组的坚强领导下，全体干部职工，团结一致、扎实工作，以务实的工作作风，创新的工作理念，认真履职，完成了全年的目标工作任务。1. 强化服务意识，提高办事效率。2020年，是首批长沙电子导游证换证元年，由于受到新冠肺炎的影响，在疫情防控特殊期间，为了确保导游能够及时换证，中心在局党组的指导下，率先在全省搭建《长沙市导游网上换证服务平台》，让导游足不出户就能及时在网上换证，有效解决了导游换证不再多跑路的难题；简化新导游办证流程，实现导游办证只跑一次的工作目标，目前，已为新导游发放电子导游证身份识别卡700多张，导游换证达5000人次，为导游顺利执业提供了保障。2. 提升导游素质，强化导游培训。为了稳定长沙导游队伍，在疫情防控特殊期间，指导市导游协会在全省率先积极开展导游线上培训、聘请业内专家线下授课导游实务技能、制作近二十个培训视频，供全市导游网上学习，对提振导游信心大有裨益；以“导游带团那些事”大咖分享会活动为契机，积极开展导游网络公益直播培训月活动，组织开展了17场导游直播培训，

得到了导游的积极参和高度评价及省市领导的充分肯定。3. 创新讲解模式，宣传“云游长沙”。今年 1-3 月份，是疫情防控特殊时期，长沙导游休业不休“游”，创新开展“城市之星带您云游长沙”宣传活动，通过图文图文并茂方式，宣讲 20 多个长沙文化、景点特色故事，既能让外地游客能够线上“云游长沙”，又能让导游更加理解本土文化旅游内涵。圆满完成金牌导游进景区系列活动，根据市文旅广局《旅行组团赏长沙·金牌导游进景区活动启动式方案》的要求，金牌导游走进 10 个景区，帮助景区宣传推广，扩大影响，营造旅游消费氛围和市场环境，加快推动长沙文化旅游业复苏。4. 稳定导游队伍，为导游排忧解难。积极响应国家有关疫期对导游关爱减负的倡议和湖南省文化旅游厅下发的《关于积极应对疫情影响保持导游队伍稳定相关工作事项的通知》及市文化旅游广电局《关于印发支持文旅企业降低疫情影响稳定市场经营促进产业发展实施办法的通知》精神，指导市导游协下发会发通知，指导市导游协会按照相关通知要求，免除市导游协会会员 2020 年度会费达 50 万元；中心指导协会专门成立导游爱心互助基金，6 月 23 日，协会已为特困导游向海提供 2000 元“导游爱心互助基金”，让导游真正感受到协会大家庭的温暖。5. 服从上级分工，完成重点工作。2020 年 3 月 28 日，按照局党组要求，由中心负责牵头在长沙县田汉文化园景区执行《旅行组团赏长沙，金牌导游进景区》活动、2020 年 4 月 17 日，在“夏之恋，爱长沙”文化旅游推广系列活动、2 月 25 日，中心全体党员响应局党组号召，积极报名参加局党组开展的“并肩战疫，共克时艰”党员志愿者赴街道协助一线防疫工作活动、2020 红色旅游博览会责制定红色旅游精品线路考察方案并做

好参会代表在长沙市的参观考察等重点工作，中心都按照要求圆满完成。

六、存在的主要问题

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。

七、改进措施和有关建议

1. 加强财务管理，严格财务审核；
2. 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；
3. 加强财务人员业务培训。