

太白县生态旅游服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、做好全县旅游服务工作，促进旅游业健康发展。
- 2、负责实施全县旅游资源普查；旅游热线信息服务，配合发布相关旅游公共服务信息。
- 3、负责落实全县景观节点建设规划、维护及管护工作。
- 4、负责开发旅游产品、旅游商品、旅游线路。
- 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位共设置 1 个内设股室：办公室（财务室）。

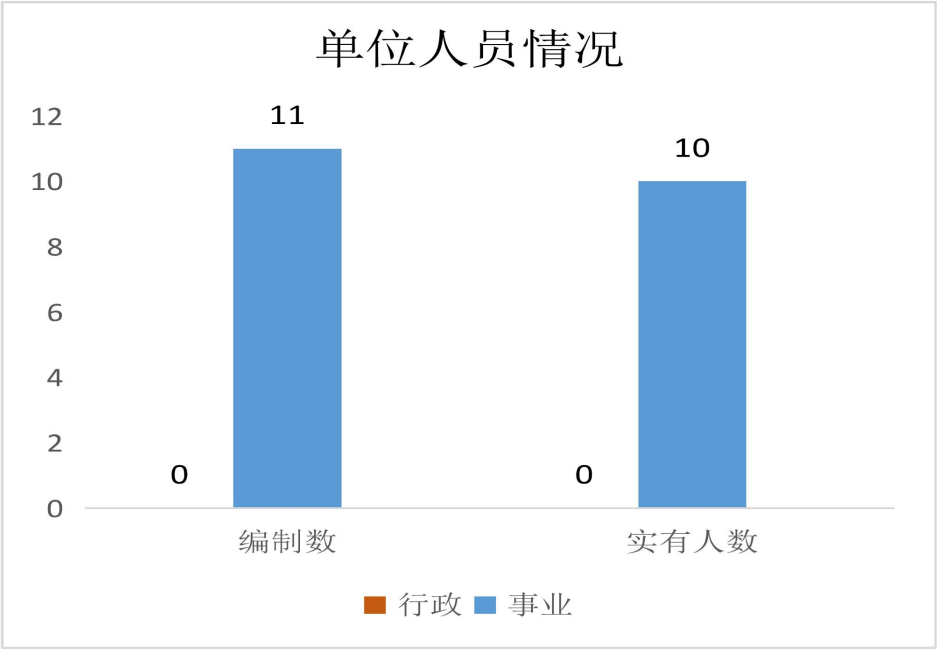
二、单位决算单位构成

本单位为太白县文化和旅游局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县生态旅游服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并以公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并以公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表

收入支出决算总表

编制部门：太白县生态旅游服务中心

公开01表

金额单位：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	116.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	92.45
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.06
		9. 卫生健康支出	4.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.81
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	116.08	本年支出合计	118.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.94	年末结转和结余	
收入总计	118.03	支出总计	118.03

注：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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县生态旅游服务中心

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		116.08	116.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	91.28	91.28						
20701	文化和旅游	91.28	91.28						
2070114	文化和旅游管理事务	91.28	91.28						
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29						
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20						
210	卫生健康支出	4.62	4.62						
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62						
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62						
213	农林水支出	0.80	0.80						
21305	扶贫	0.80	0.80						
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	6.08	6.08						
22102	住房改革支出	6.08	6.08						
2210201	住房公积金	6.08	6.08						

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县生态旅游服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	116.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	92.45	92.45		
		8. 社会保障和就业支出	14.06	14.06		
		9. 卫生健康支出	4.64	4.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.81	0.81		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.08	6.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	116.08	本年支出合计	118.03	118.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县生态旅游服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1.94	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	118.03	支出总计	118.03	118.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：太白县生态旅游服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		106.23	公用经费合计		5.87
301	工资福利支出	105.39	301	工资福利支出	
30101	基本工资	30.09	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	19.11	30102	津贴补贴	
30103	奖金	16.00	30103	奖金	
30107	绩效工资	9.49	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养	9.60	30108	机关事业单位基本养	
30109	职业年金缴费	4.46	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴	4.64	30110	职工基本医疗保险缴	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.08	30113	住房公积金	
30114	医疗费	1.66	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.15	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.87
30201	办公费		30201	办公费	1.39
30207	邮电费		30207	邮电费	0.37
30211	差旅费		30211	差旅费	0.05
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.47
30214	租赁费		30214	租赁费	0.74
30228	工会经费		30228	工会经费	1.80
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.06
303	对个人和家庭的补助	0.84	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.81	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.04	30309	奖励金	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县生态旅游服务中心

金额单位：万元

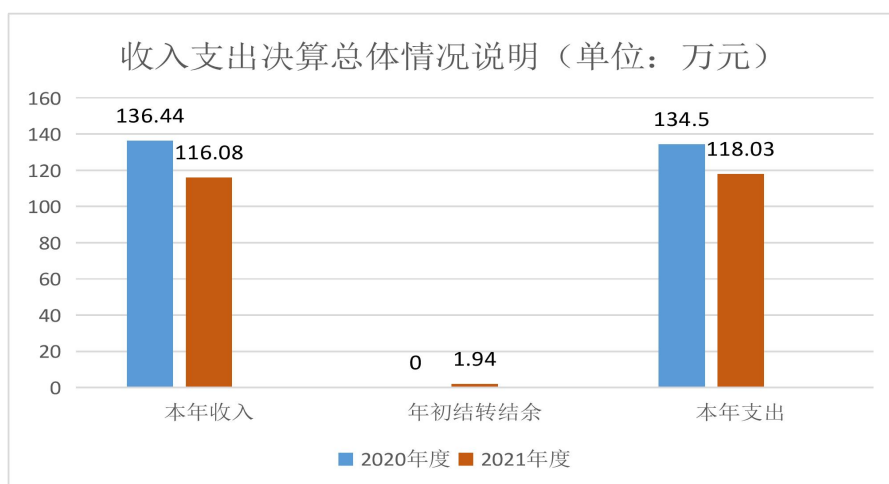
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

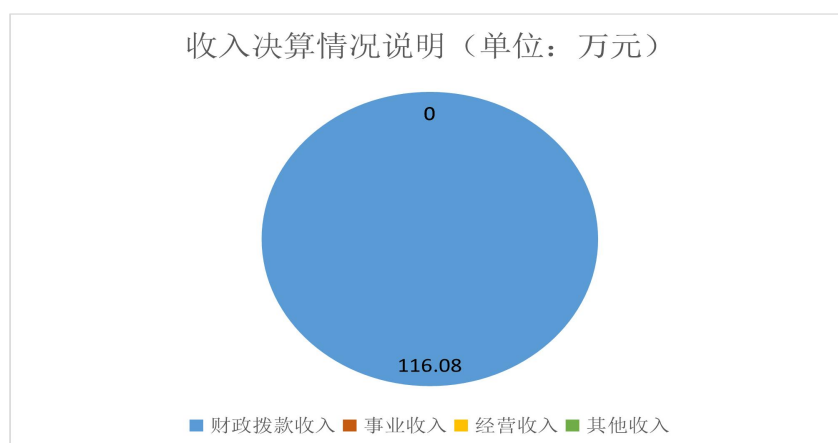
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 118.03 万元，其中本年收入 116.08 万元，年初结转结余 1.94 万元，与上年相比收入总计减少 18.41 万元，下降 13.49%。支出总计 118.03 万元，其中本年支出 118.03 万元，与上年相比支出总计减少 16.47 万元，下降 12.25%。主要是人员减少，基本支出减少。



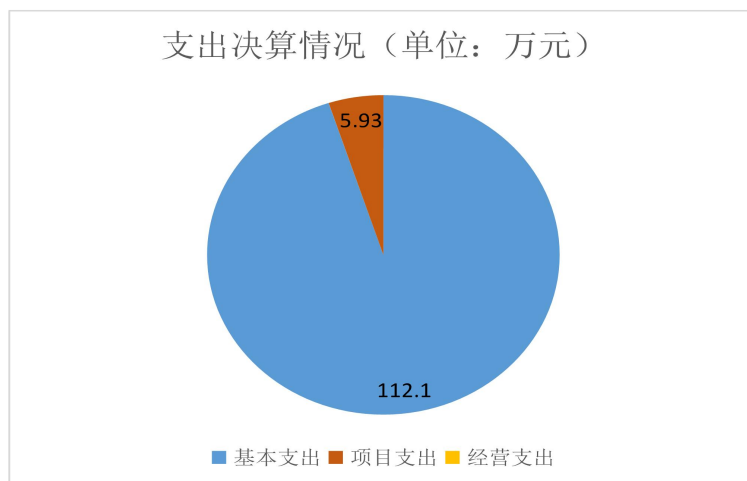
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 116.08 万元，其中：财政拨款收入 116.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



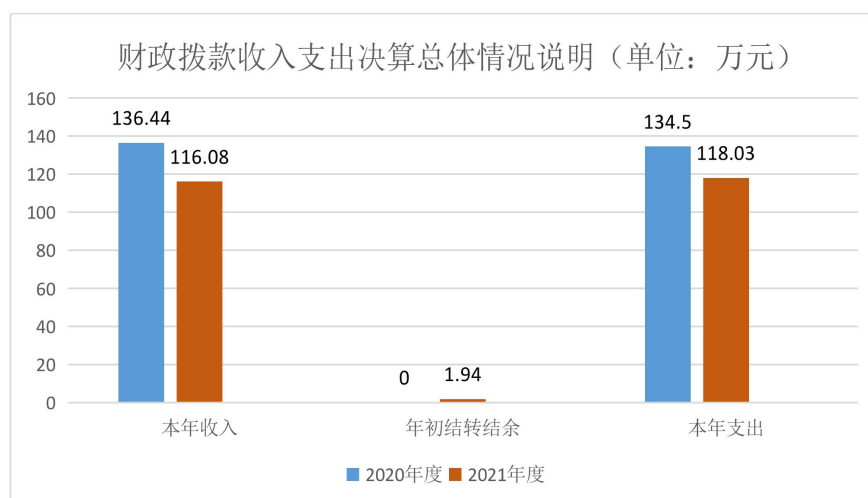
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 118.03 万元，其中：基本支出 112.10 万元，占 94.98%；项目支出 5.93 万元，占 5.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



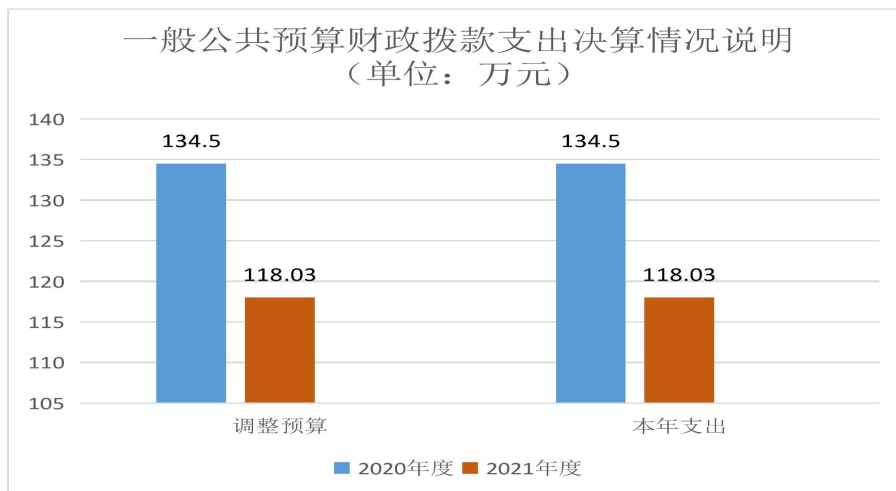
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 116.08 万元，财政拨款年初结转结余 1.94 万元，与上年相比财政拨款收入减少 18.41 万元，下降 13.49%。财政拨款本年支出 118.03 万元，与上年相比财政拨款支出减少 16.47 万元，下降 12.25%。主要是人员减少，基本支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 100.93 万元，调整预算 118.03 万元，支出决算 118.03 万元，完成年初预算的 169%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.47 万元，下降 12.25%，主要原因是人员减少，基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070114 文化旅游体育与传媒支出管理事务（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算 73.38 万元，调整预算 92.45 万元，支出决算 92.45 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目支出预算。

2. 2080505 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 9.30 万元，调整预算 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数变动。

3. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.65 万元，调整预算 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

4. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

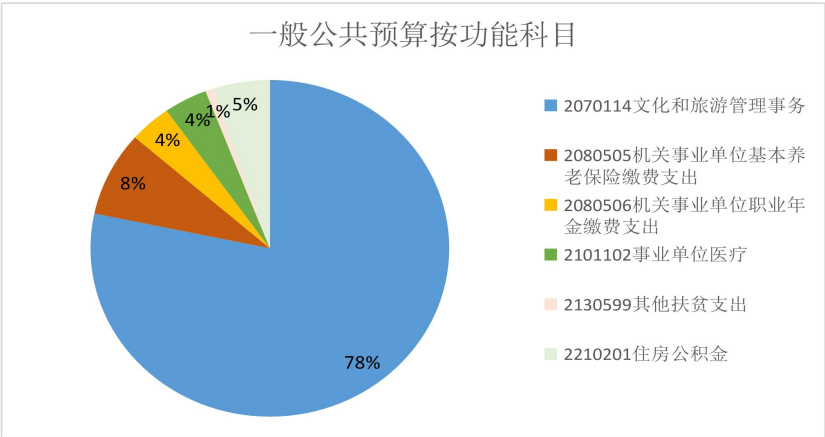
年初预算为 5.16 万元，调整预算 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

5. 2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1.18 万元，调整预算 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数小于预算数的主要原因是驻村提前结束，支出减少。

6. 2210201 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 7.25 万元，调整预算 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 83.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.23 万元，主要包括：基本工资 30.09 万元、津贴补贴 19.11 万元、奖金 16 万元、绩效工资 9.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.60 万元、职业年金缴费 4.46 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 6.08 万元、医疗费 1.66 万元、其他工资福利支出 4.15 万元、生活补助 0.81 万元、奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费 1.39 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 0.47 万元、租赁费 0.74 万元、工会经费、1.80 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映办公设备购置 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 5.93 万元，执行数 5.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置电脑 7 台、打印机 2 台、相机 2 台，加强了智慧化服务体系建设，进一步推动了旅游宣传推介信息化步

伐，提升了我县旅游影响力和知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	太白县生态旅游服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.93	5.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.93	5.93	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置电脑 7 台、打印机 2 台、相机 2 台，加强智慧化服务体系 建设，推动旅游宣传推介信息化步伐，提升我县旅游影响力和 知名度。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：电脑 7 台、打印 机 2 台、相机 2 台	购置完 成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：符合验收标准	符合标 准	符合标 准	20	20	
		时效指标	指标 1：2021 年度内	2021 年 度内	2021 年 度内	20	20	
		成本指标	指标 1：电脑 7 台、打印 机 2 台、相机 2 台	5.93 万 元	5.93 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：加强智慧化服务 体系建设，推动旅游宣传 推介信息化步伐，提升我 县旅游影响力和知名度。	持续提 升	持续提 升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：加强智慧化服务 体系建设，推动旅游宣传 推介信息化步伐，提升我 县旅游影响力和知名度。	持续提 升	持续提 升	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。