

太白县生态旅游服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 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

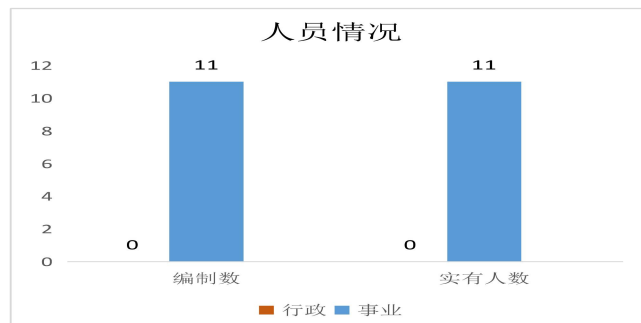
本单位共设置 1 个内设股室：办公室（财务室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

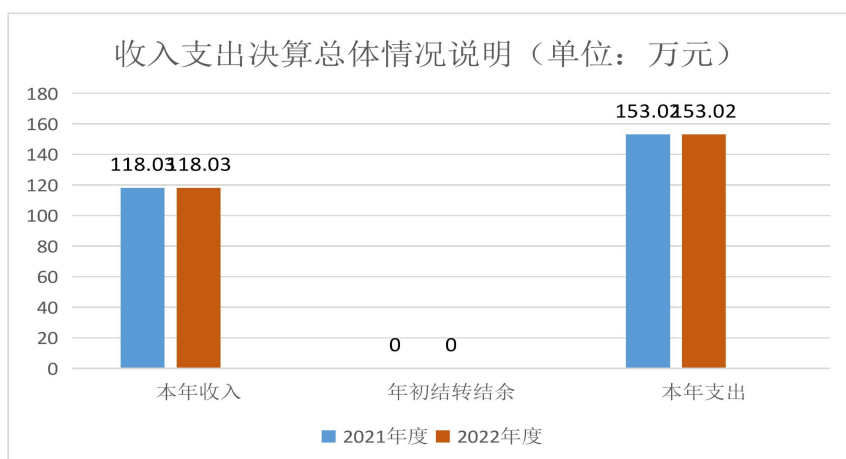
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

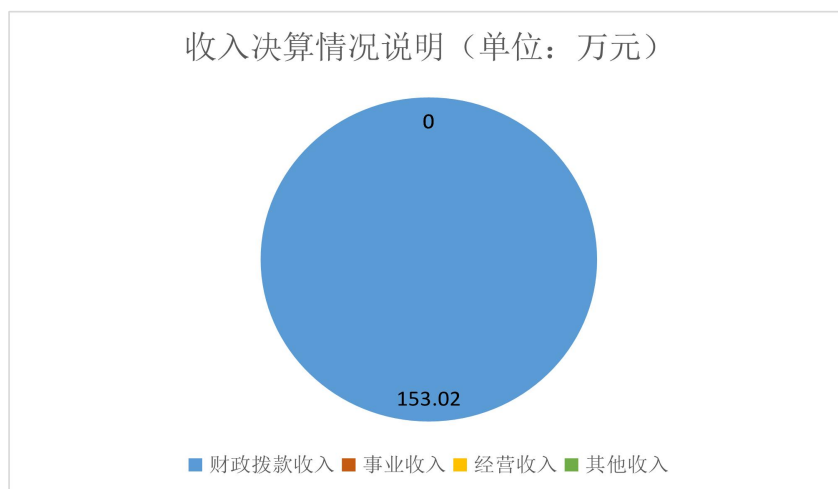
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 153.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 34.99 万元，增长 29.64%。主要是人员工资收支增加。



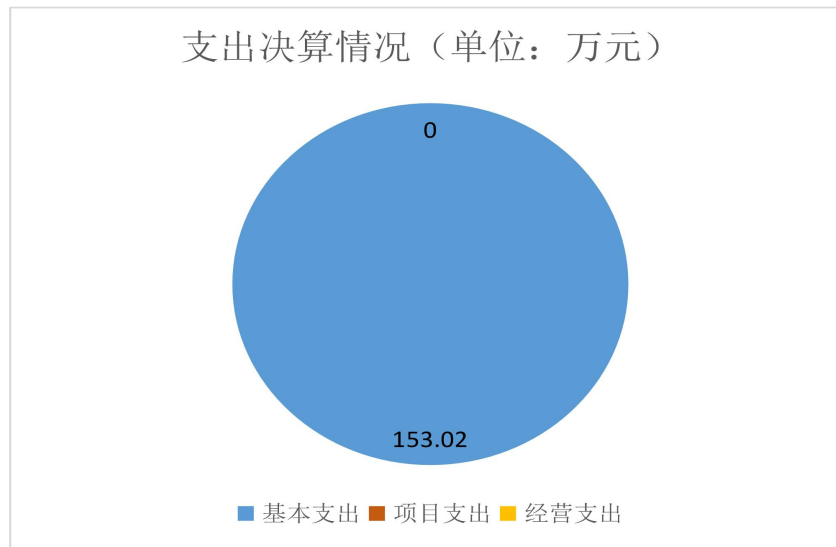
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 153.02 万元，其中：财政拨款收入 153.02 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%。



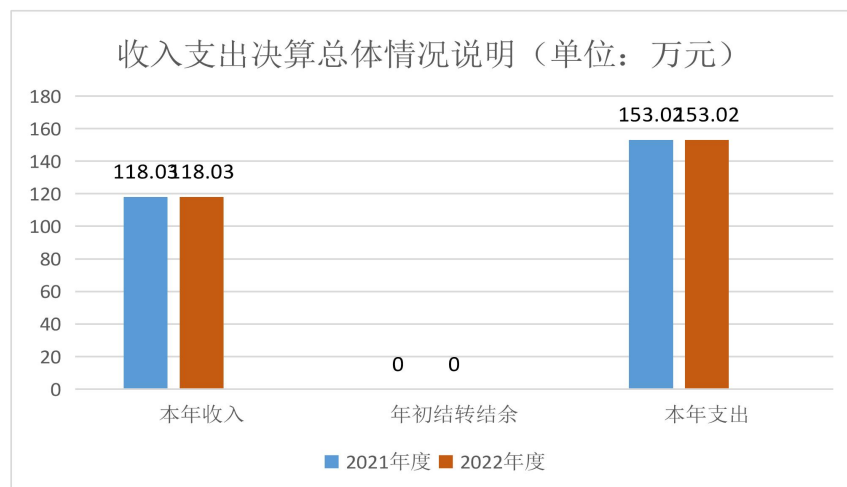
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 153.02 万元，其中：基本支出 153.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



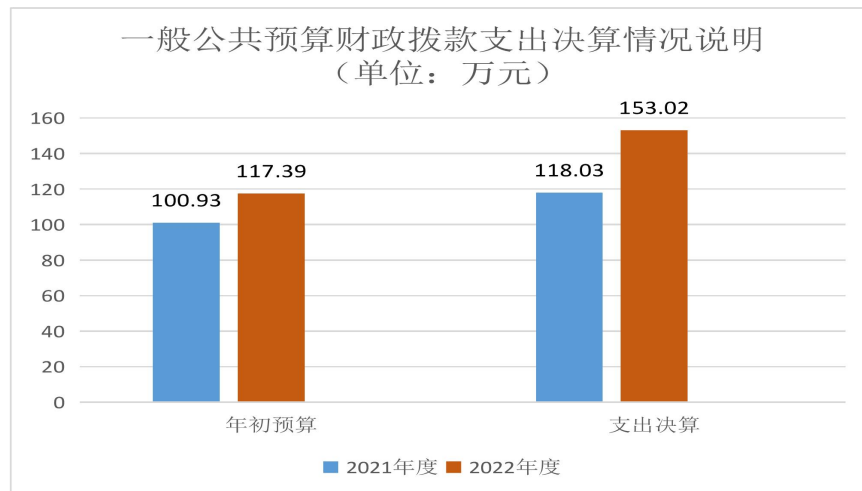
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 153.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 34.99 万元，增长 29.64%。主要原因是人员增加且工资标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 117.39 万元，支出决算 153.02 万元，完成年初预算的 130.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.99 万元，增长 29.64%，主要原因是人员增加且工资标准提高。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 86.55 万元，支出决算 118.23 万元，完成年初预算的 136.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加且工资标准提高。

2. 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 10.83 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高。

3. 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）。

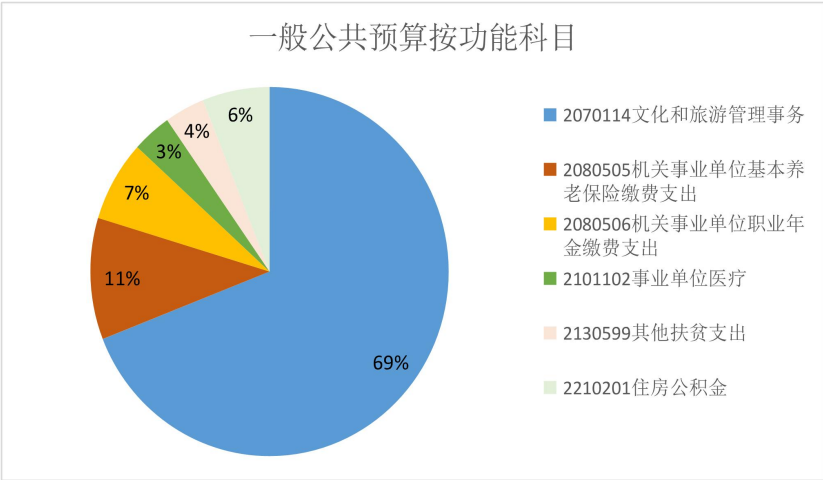
年初预算 5.41 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高。

4. 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 6.01 万元，支出决算 6.18 万元，完成年初预算的 12.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高。

5. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.59 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 120.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高。



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 153.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 151.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

（二）**公用经费** 1.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,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程序,形成了财务制度汇编,为财务规范化建设奠定了基础。

本单位 2022 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97,全年预算数 153.02 万元,执行数 153.02 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2022 年以来,在局党组正确领导下,圆满完成了年初下达的各项目标任务,为打造优质旅游业态,开创旅游服务工作新局面做出了贡献。一是景观节点优化提升。1.对县城区域内破旧的全域全景导览图和旅游标识牌 6 面进行翻新。2.对蔬菜游乐园实施维修改造,换新蔬菜造型 20 个、景观小品 10 个、指示牌 30 个、文明提示标语 10 个、舞台造型 1 处、破旧路面 4 处、换新垃圾桶 20 个、长凳 20 个,铺设防滑地砖 1 处,水泥道沿油漆 1630 米、购买儿童滑梯 1 个。3.委托森美绿化公司卫生管护 12 次、修剪树木 6 次、更新铺设草皮 324 平方米、绿化带的维护补植 16 平方米。加大衙岭三国文化主题公园、大岭云海、小华山、蔬菜游乐园等景观景点卫生督察、日常管理、安全保障等工作。二是旅游

宣传多彩纷呈。1. 借助太白县旅游微信公众号平台多层次、全方位、宽领域推介太白旅游信息与指南达到 10 篇。2. 开通慢城文旅抖音平台多形式、广角度、多渠道宣传太白美景、美文、美食一周 3 次对外发布。三是解说队伍彰显品牌。1. 全力推动各部门、各行业旅游信息互通有无，旅游人才共培共享，形成人人成为“旅游宣传员”，个个都是“旅游形象代言人”的良好氛围。2. 积极组织参与全县大型会议解说 6 次、后勤接待 5 次、礼仪颁奖 2 次，部门解说 3 次，不断提升全县旅游服务质量水平，为我县文化和旅游业又好又快发展做出贡献。四是行业培训激活能量。1. 举办涉旅行业业务培训 2 次，实操演练 2 次，教师授课 2 次，不断优化旅游服务质量，提升酒店、民宿、农家乐旅游从业人员技能技巧，打造优质旅游业态，塑造品牌，开拓新思路，开创新局面。发现的问题及原因：轻视绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：1. 加强学习培训，提高业务水平。学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。2. 严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

太白县生态旅游服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			太白县生态旅游服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资	已完成	151.04	151.04		151.04	151.04		—	100%	—
	任务 2	保运转	已完成	1.98	1.98		1.98	1.98		—	100%	—
										—		—
	金额合计			153.02	153.02		153.02	153.02		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	一、党建引领，不断夯实党的基层基础。抓实政治理论学习；抓实旅游业务学习；提升学习环境氛围；抓实党建责任落实；抓实党风廉政建设；干部作风专项行动走深走实。二、聚焦主业，全面发展旅游服务事业。优化提升景观节点；多样化旅游宣传；打造解说队伍品牌；激活行业培训能量；加强旅游安全。三、创新发展文创产品。探索开发农家“预制菜”；提档升级非遗“棉絮画”；运用“文创+”经济运营模式。					2022 年以来，在局党组正确领导下，认真贯彻落实十九届历次全会精神和省、市、县及局各级会议精神，紧扣全域旅游“一号战略工程”，围绕“创新旅游服务方式，提升旅游服务质量”目标，突出重点抓落实，强化作风塑形象，夯实基础强素质，提升品质优环境，圆满完成了局党组年初下达的各项目标任务，为打造优质旅游业态，开创旅游服务工作新局面做出了贡献。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	保工资			11 人		11 人		5	5	
			保运转			各项日常工作开展		正常开展		5	5	
		质量指标	旅游服务各项工作			正常开展		正常开展		10	10	
		时效指标	旅游服务各项工作			2022 年 1 月-12 月		2022 年 1 月-12 月		10	10	
		成本指标	保工资			151.01		151.04		10	10	
			保运转			1.98		1.98		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动县域经济高质量发展			效果显著		效果显著		5	5	
		社会效益指标	提升太白知名度和影响力			持续提升		持续提升		10	9	
		生态效益指标	景观节点绿化率			持续提高		持续提高		5	5	
		可持续影响指标	提升太白知名度和影响力			持续提升		持续提升		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		99%		10	9	
	总分										100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间、个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4952636。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
单位：太白县生态旅游服务中心			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	153.02	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	118.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	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	
	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	10.39
	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	153.02	本年支出合计	58	153.02
使用非财政拨款结余	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	153.02	总计	62	153.02
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。					

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：太白县生态旅游服务中心					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		153.02	153.02		
207	文化旅游体育与传媒支出	118.23	118.23		
20701	文化和旅游	118.23	118.23		
2070114	文化和旅游管理事务	118.23	118.23		
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22		
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07		
210	卫生健康支出	6.18	6.18		
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18		
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18		
221	住房保障支出	10.39	10.39		
22102	住房保障支出	10.39	10.39		
2210201	住房公积金	10.39	10.39		

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
单位：太白县生态旅游服务中心							金额单位：万元	
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	151.00	302	商品和服务支出	1.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.34	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费				—————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—————
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	0.01			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		151.04	公用经费合计					1.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：太白县生态旅游服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
单位：太白县生态旅游服务中心						金额单位：万元		
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
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。