

太白县生态旅游服务中心

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

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

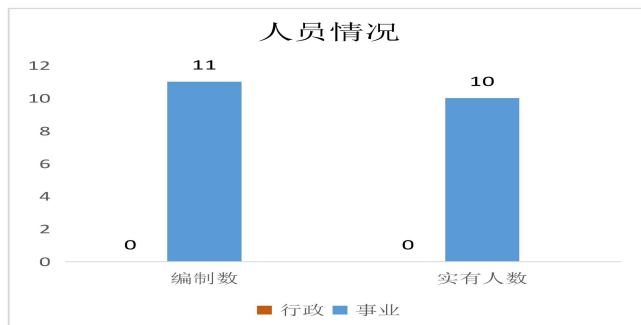
本单位共设置 1 个内设股室：办公室（财务室）。

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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

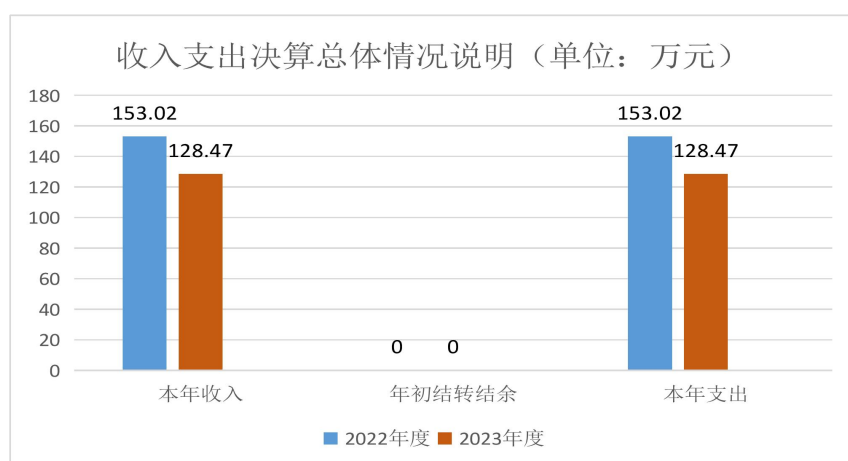
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

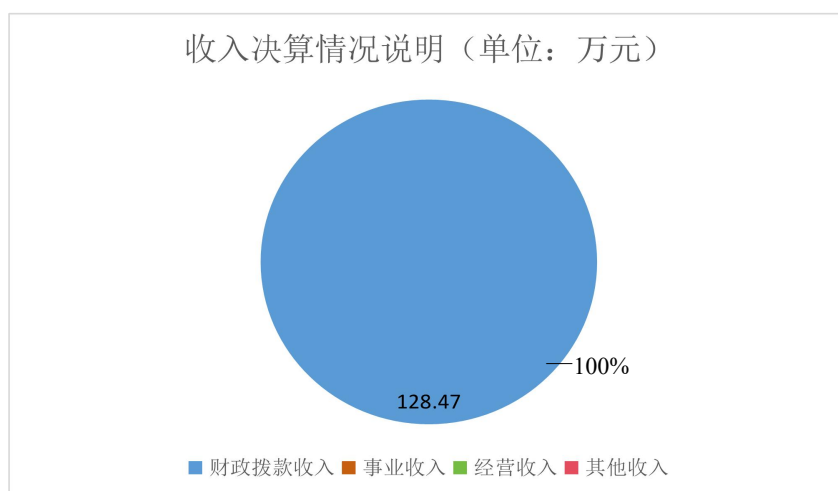
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 128.47 万元，与上年相比收入、支出总计减少 24.55 万元，下降 16.04%。主要是 2023 年度人员减少，工资收支减少。



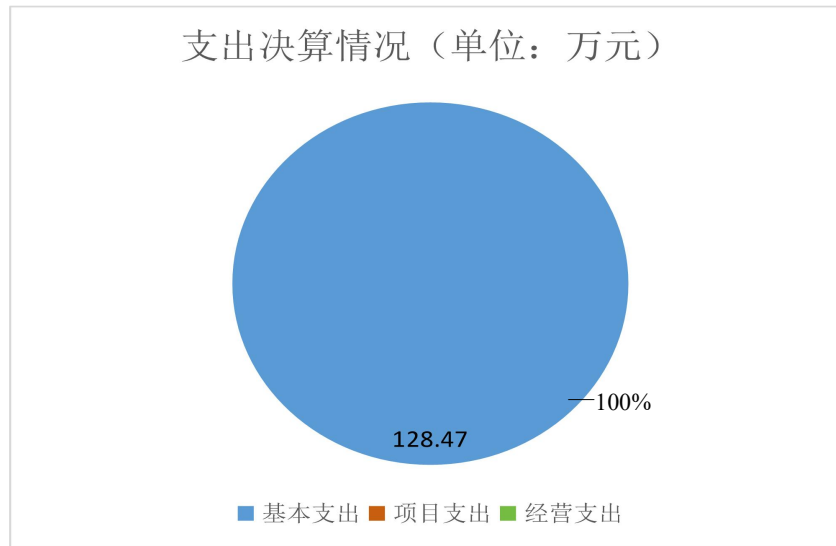
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 128.47 万元，其中：财政拨款收入 128.47 万元，占 100%。



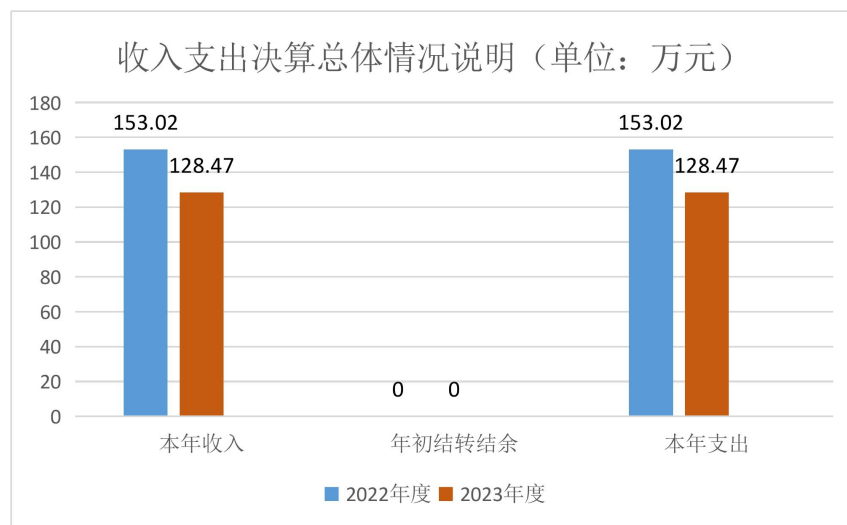
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 128.47 万元，其中：基本支出 128.47 万元，占 100%。



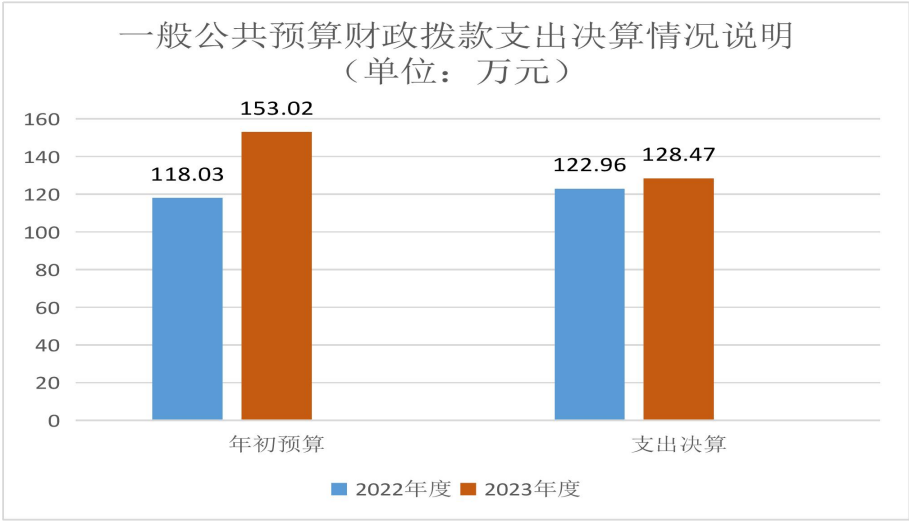
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 128.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 24.55 万元，下降 16.04%。主要原因是人员减少，工资收支减少。

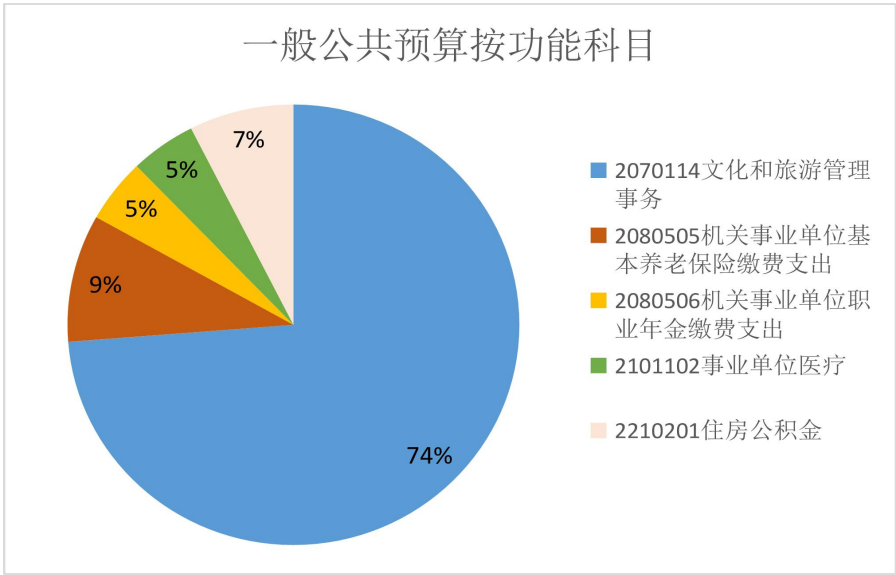


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 122.96 万元，支出决算 128.47 万元，完成年初预算的 104.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.55 万元，下降 16.04%，主要原因是人员减少，工资支出减少。



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 89.89 万元，支出决算 94.77 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员增加、工资收支增加。

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 12.02 万元，支出决算 12.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.01 万元，支出决算 6.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.86 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员增加、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 9.27 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员增加、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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 126.67 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** 1.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位 2023 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。一是创建工作有序推进。将“四好”事业单位创建作为强基固本的重要契机,以“主题教育”为载体,以“月清单制”工作法为引领,抓关键、抓要素,持续强化基层党组织的政治功能和组织功能,打造了“为党旗增辉·让游客满意”的特色品牌。

二是服务窗口更加便捷。1. 2023 年 9 月太白县旅游服务中心正式对外开放，以大数据智能化为平台，为游客提供了更加便捷、高效的服务体验。2. 聚力全县 49 家单位参与志愿岗服务，参与志愿服务 468 人次，先后在全县主要街区、太洋公路沿线，设立“旅游咨询服务志愿岗”，发放旅游宣传册 3000 余册，解答旅游咨询问题 20 条，解决游客纠纷 3 起。**三是**精心组织沉浸式演出。组织全县机关干部 130 余人，历时 3 个月培训，演出 26 场次，街区游演 10 余次，全面展现了太白地域文化、人文特色，彰显了以文彰旅、以旅促文的精神实质，引发媒体频频报道，群众连连称赞，成为激发文旅融合创新发展的新引擎。**四是**加强涉旅行业技能培训。举办涉旅行业培训 3 次，实操演练 1 次，优化服务质量，提升酒店、农家乐、民宿等旅游从业人员技能技巧；开展政务讲解培训 3 次，模拟演练 3 次，指导乡镇讲解人员培训 1 次，以活动促培训，以培训提质量，锻造了一支政治素质高、知识储备丰、讲解服务好、示范带头优、社会影响佳的“五好讲解员”队伍。

本单位 2023 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，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 128.47 万元，执行数 128.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 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**

创建工作有序推进。不断强化工作效能，将“四好”事业单位创建作为强基固本的重要契机，以“主题教育”为载体，以“月清单制”工作法为引领，抓关键、抓要素，持续强化基层党组织的政治功能和组织功能，打造了“为党旗增辉·让游客满意”的特色品牌。

二是服务窗口更加便捷。1. 2023年9月太白县旅游服务中心正式对外开放，以城市建设发展脉络，文化元素强力支撑，构建了“认知-认同-热爱”递进的情感互动体验式展馆，以大数据智能化为平台，为游客提供了更加便捷、高效的服务体验。2. 聚力全县49家单位参与志愿岗服务，参与志愿服务468人次，先后在全县主要街区、太洋公路沿线，设立“旅游咨询服务志愿岗”，发放旅游宣传册3000余册，解答旅游咨询问题20条，解决游客纠纷3起。

三是项目谋划精准。精心谋划太白县衙岭三国文化主题公园夜游项目、太白县文创产品孵化基地项目、太白县森野星空露营地项目、太白县文旅精品研学基地建设项目等一批支撑作用大、带动效益强、基础利长远的项目，坚持项目数量不减、质量不降，圆满完成今年的申报任务。

四是精心组织沉浸式演出。积极组织参与“印象太白”沉浸式演出，“高山情”集体舞表演活动，组织全县机关干部130余人，历时3个月培训，演出26场次，街区游演10余次，全面展现了太白地域文化、人文特色，彰显了以文彰旅、以旅促文的精神实质，引发媒体频频报道，群众连连称赞，成为激发文旅融合创新发展的新引擎。

五是加强涉旅行业技能培训。制定太白县旅游民宿经营管理人员培训方案，举办涉旅行业培

训 3 次，实操演练 1 次，优化服务质量，提升酒店、农家乐、民宿等旅游从业人员技能技巧；开展政务讲解培训 3 次，模拟演练 3 次，指导乡镇讲解人员培训 1 次，以活动促培训，以培训提质量，锻造了一支政治素质高、知识储备丰、讲解服务好、示范带头优、社会影响佳的“五好讲解员”队伍。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。

2023年度太白县生态旅游服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（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	126.67	126.67		126.67	126.67		5	100%	5
	任务2	保运转	已完成	1.8	1.8		1.8	1.8		5	100%	5
										—		—
	金额合计			128.47	128.47		128.47	128.47		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；逐步推进党建品牌创建。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。探索开发太白特色“一桌宴”美食；提档升级非遗“棉絮画”。					2023年，在局党组的坚强领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届一中全会和习近平总书记来陕重要讲话精神，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”目标为抓手，加强队伍建设，改进工作机制，取得了显著的成效。						
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		10人		10人		5	5		
			景观节点管护、涉旅行业培训、讲解服务等各项工作		各项工作正常开展		正常开展		5	5		
		质量指标	旅游服务各项工作完成率		100%		100%		10	10		
			时效指标	旅游服务各项工作完成时限		2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	10	
		成本指标		保工资		126.67		126.67		10	10	
			全年运转成本		1.8		1.8		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		10	10		
		社会效益指标	提升太白知名度和影响力		效果显著		效果显著		10	9		
		生态效益指标	无生态效益									
		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%		97%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）单位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. 太白县生态旅游服务中心决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4952636。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.47	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	94.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	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	9.61
	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	128.47	本年支出合计	58	128.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	128.47	总计	62	128.47

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

公开02表

单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.47	128.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	94.77	94.77					
20701	文化和旅游	94.77	94.77					
2070114	文化和旅游管理事务	94.77	94.77					
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03					
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	6.07	6.07					
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
221	住房保障支出	9.61	9.61					
22102	住房改革支出	9.61	9.61					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：太白县生态旅游服务中心

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		128.47	128.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	94.77	94.77				
20701	文化和旅游	94.77	94.77				
2070114	文化和旅游管理事务	94.77	94.77				
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03				
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

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

金额单位：万元

单位：太白县生态旅游服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	128.47	一、一般公共服务支出	33				
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	94.77	94.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.03	18.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	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				
	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	9.61	9.61		
	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				
	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	128.47	本年支出合计	59	128.47	128.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	128.47	总计	64	128.47	128.47		

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

						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		128.47	128.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	94.77	94.77			
20701	文化和旅游	94.77	94.77			
2070114	文化和旅游管理事务	94.77	94.77			
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03			
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01			
210	卫生健康支出	6.07	6.07			
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07			
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07			
221	住房保障支出	9.61	9.61			
22102	住房改革支出	9.61	9.61			
2210201	住房公积金	9.61	9.61			

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	126.65	302	商品和服务支出	1.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	37.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		126.67	公用经费合计					1.80

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
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08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		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计						

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：指单位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。

第五部分 附 件

太白县生态旅游服务中心部门整体支出绩效评价自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

根据县编办关于《调整明确有关机构隶属关系的通知》（太编办发〔2019〕16）号文件要求，太白县生态旅游服务中心为县文化和旅游局直属正科级全额拨款事业单位。

单位职能：贯彻执行中、省、市、县关于旅游业发展的路线、方针、政策和法律、法规、规章制度，落实全县旅游发展年度计划安排的工作任务，推进区域旅游公共服务一体化工作；实施全县旅游资源的普查、保护相关工作；落实全县旅游景观节点建设规划；开发旅游产品、旅游商品、旅游线路，做好景观节点建设、维修及管护等工作；开展旅游热线信息服务，做好旅游咨询服务工作；配合局做好全县旅游宣传营销工作；受理全县旅游投诉、纠纷调解，落实全县景观节点旅游安全措施和旅游突发事件处置的相关工作；承担太白县智慧旅游服务中心管理工作。做好全县旅游应急协调、咨询服务、信息平台维护及智慧旅游数据分析统计等工作；做好全县导游、讲解员及旅行社、农家乐、星级酒店、旅游景区品质服务的培训教育工作；承担全县旅游服务政务讲解等工作；做好旅游行业精神文

明建设和诚信体系建设工作；承担省、市、县行业内技术比赛的策划、组织及实施工作；局里交办的其他相关工作。

（二）人员概况

截止 2023 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。

（三）承担的项目概况

2023 年我部门实施项目 0 个，涉及金额 0 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 128.47 万元，我中心严格按照相关财务制度执行。其中人员经费 126.67 万元，占基本总支出的 98.6%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老、职业年金、医保、社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出；日常公用支出 1.8 万元，占基本总支出的 1.4%，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，占基本总支出的 0.01%。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年我中心积极完善相关财务制度，强化财务监督，规范内部管理，保障了机关节能高效运行。严格落实了相关法律法规，实行以制度管人，工作有章可循，堵塞漏洞，避免工作的随意性，杜绝不必要的浪费。平时加强了公务接待、差旅费、培训费、会议费等支出管理，严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。

业务工作方面，2023 年我中心在县委、县政府的有力领导、县文化和旅游局的正确指导下，围绕部门职责、行业发展规划，很好的完成了各项工作任务。一是创建工作有序推进。不断强化工作效能，将“四好”事业单位创建作为强基固本的重要契机，以“主题教育”为载体，以“月清单制”工作法为引领，抓关键、抓要素，持续强化基层党组织的政治功能和组织功能，打造了“为党旗增辉·让游客满意”的特色品牌。二是服务窗口更加便捷。1. 2023 年 9 月太白县旅游服务中心正式对外开放，以城市建设发展脉络，文化元素强力支撑，构建了“认知-认同-热爱”递进的情感互动体验式展馆，以大数据智能化为平台，为游客提供了更加便捷、高效的服务体验。2. 聚力全县 49 家单

位参与志愿岗服务，参与志愿服务 468 人次，先后在全县主要街区、太洋公路沿线，设立“旅游咨询服务志愿岗”，发放旅游宣传册 3000 余册，解答旅游咨询问题 20 条，解决游客纠纷 3 起。**三是**项目谋划精准。精心谋划太白县衙岭三国文化主题公园夜游项目、太白县文创产品孵化基地项目、太白县森野星空露营地项目、太白县文旅精品研学基地建设项目等一批支撑作用大、带动效益强、基础利长远的项目，坚持项目数量不减、质量不降，圆满完成今年的申报任务。**四是**精心组织沉浸式演出。积极组织参与“印象太白”沉浸式演出，“高山情”集体舞表演活动，组织全县机关干部 130 余人，历时 3 个月培训，演出 26 场次，街区游演 10 余次，全面展现了太白地域文化、人文特色，彰显了以文彰旅、以旅促文的精神实质，引发媒体频频报道，群众连连称赞，成为激发文旅融合创新发展的新引擎。**五是**加强涉旅行业技能培训。制定太白县旅游民宿经营管理人员培训方案，举办涉旅行业培训 3 次，实操演练 1 次，优化服务质量，提升酒店、农家乐、民宿等旅游从业人员技能技巧；开展政务讲解培训 3 次，模拟演练 3 次，指导乡镇讲解人员培训 1 次，以活动促培训，以培训提质量，锻造了一支政治素质高、知识储备丰、讲解服务好、示范带头优、社会影响佳的“五好讲解员”队伍。

七、存在的问题及原因分析

对绩效评价工作重视不够，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。

八、下一步改进措施

1、加强学习培训，提高业务水平。组织单位财务人员开展学习培训，进一步学习省、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，我单位整体支出绩效结果为优秀。已经在单位内部信息公开栏中公开。

十、其他需要说明的情况

无