

2021 年度

峨边彝族自治县旅发中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
（一）主要职能。	3
（二）2021 年重点工作完成情况。	3
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

工作开展情况：一是建立旅游高端人才引进和培训制度，全覆盖培训乡村旅游创客、旅游管理人才、乡村导游、旅游从业服务人员，整体提升旅游服务水平。按照今年开展旅游专业人才培养 5 期计划安排，到 12 月底全部完成，培训酒店、餐饮、管理等岗位人员 500 余人；二是借力西博会、旅博会、文旅发展大会等平台，立体营销全域旅游；已策划举办 3 月大渡河全国体育赛事、6 月杜鹃花节、9 月“甘嫫阿妞”国际艺术节、12 月黑竹沟冰雪节正在加快筹备。提升“甘嫫阿妞”“峨岭云边”等知名度和影响力。三是加快旅游品牌创建，我县第二个 4A 级景区--大渡河·佳支依达景区已经通过省文旅厅资源评审，届时将以大渡河百里水上奇道为走廊，串珠发展东部旅游通道，加快天坑溶洞探险、古渡渔村康养、水上运动体验、亲子互动研学等旅游项目建设，与南部黑竹沟景区遥相呼应，逐步形成为具有强大影响力的全域

旅游产业。

“记忆峨边”一条街被评为乐山市新十景、四川省网红打卡地第三名；黑竹沟镇评选为“四川省乡村旅游示范镇”；黑竹沟镇古井村评选为“四川省乡村旅游示范村”；黑竹沟镇底底古村被评为“天府旅游名村”；2021 乐山文化旅游“L10”系列评选，峨边荣获五大类奖项；峨岭云边·峨边竹笋夺得 2021 年中国特色旅游商品大赛铜奖。

二、机构设置

峨边彝族自治县旅游发展中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

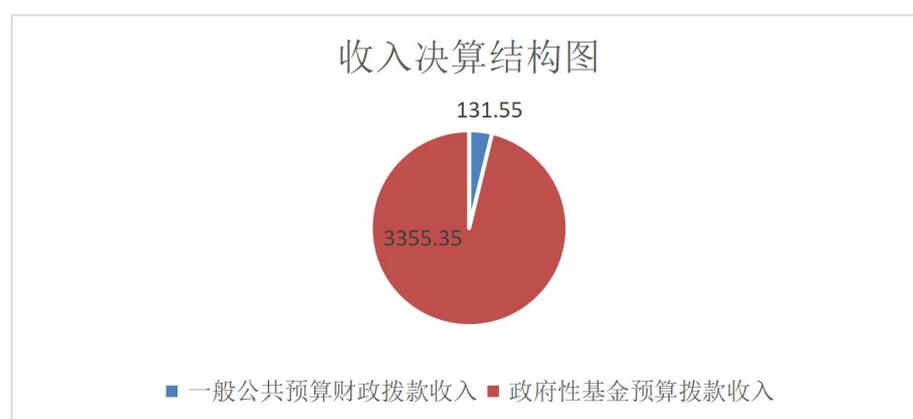
2021 年度收、支总计 3486.9 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7658.97 万元，减少 68.72%，主要变动原因是项目减少，相关资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3486.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.55 万元，占 3.77%；政府性基金预算拨款收入 3355.35 万元，占 96.23%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3486.9 万元，其中：基本支出 131.55 万元，占 3.77%；项目支出 3355.35 万元，占 96.23%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3486.9 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 7658.97 万元,减少 68.72%。主要变动原因是项目减少,相关资金减少。

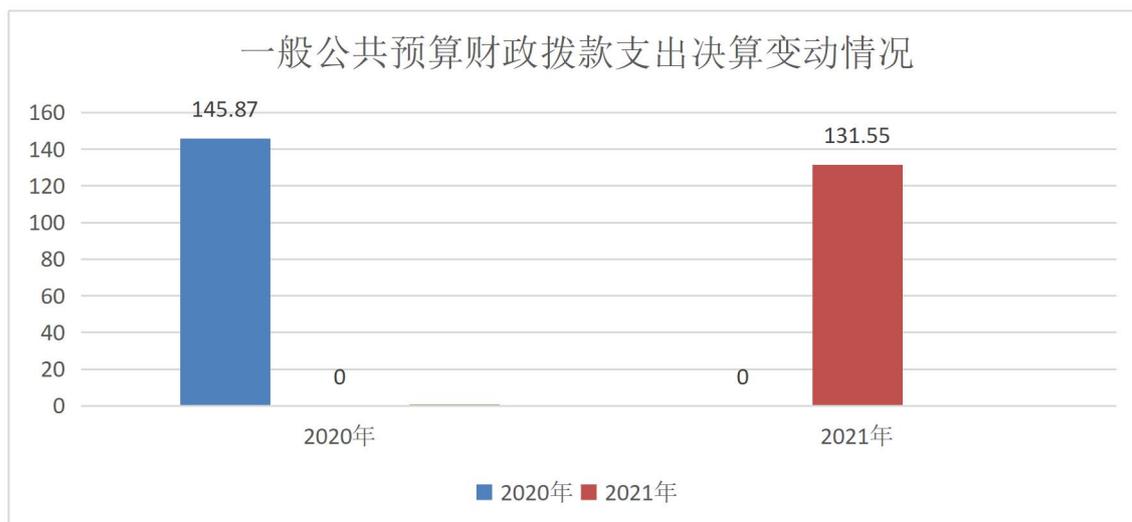


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

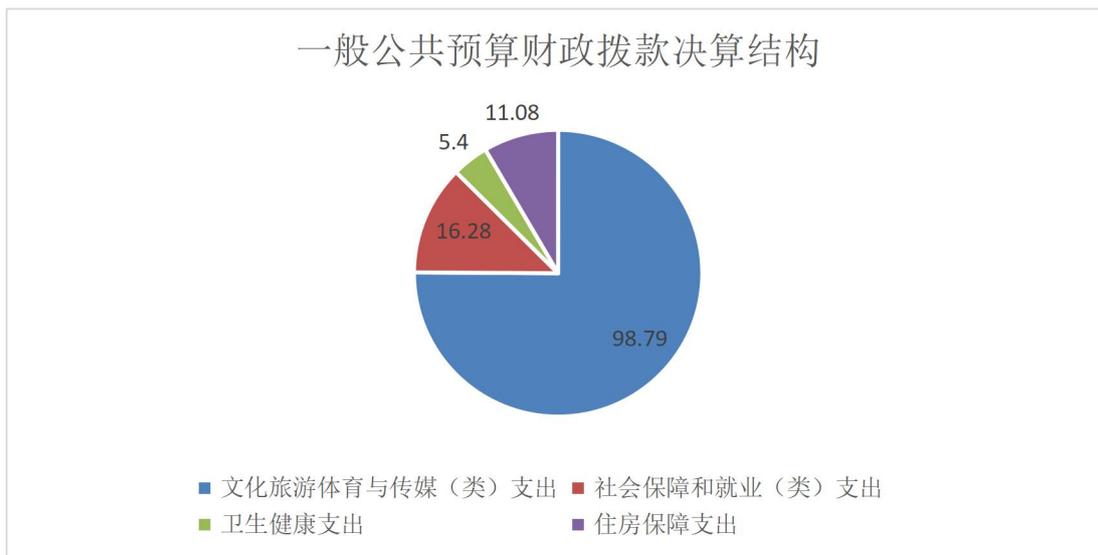
2021年一般公共预算财政拨款支出131.55万元，占本年支出合计的3.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.32万元，下降9.82%。主要变动原因是人员基本支出减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出131.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出98.79万元，占75.1%；社会保障和就业（类）支出16.28万元，占12.38%；卫生健康支出5.4万元，占4.1%；住房保障支出11.08万元，占8.42%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 131.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 98.68 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.08 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.11 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 4.7 万元,完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 0.7 万元,完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 11.08 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.55 万元,其中:

人员经费 99.95 万元,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、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。

公用经费 31.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.42万元，增长100%。主要原因是2020年7月单位新成立，当年无公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于接待旅游相关考察及督查。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人

员)，共计支出 0.42 万元，具体内容包括：接待上级到峨边黑竹沟开展旅游研学项目考察餐费 0.26 万元、接待上级赴峨边开展文化旅游综合督查检查 0.16 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3355.35 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨边彝族自治县旅游发展中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨边彝族自治县旅游发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县旅游发展中心共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对创建 4A 级景区专题汇报视频摄制经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指事业单位用于文化方面的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出。

11 社会保障和就业（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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业（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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位其他保险缴费支出

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为机关事业单位单位职工缴纳医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为机关事业单位单位职工缴纳公务员医疗补助保险支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门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。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 附件

附件

2021 年峨边彝族自治县旅游发展中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县旅发中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

（二）机构职能。

组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培养及县旅游产业领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况。

县旅发中心总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 12 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县旅发中心 2021 年财政拨款预算收入 3486.9 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 3486.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

县旅发中心 2021 年基本支出 131.55 万元，项目支出 3355.35

万元，其中项目 10 个，具体支出为：峨边彝族自治县熊背溪沟生态旅游基础设施建设项目（第一期）3200 万元；旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目 5 万元；创建办工作经费项目 14.99 万元；旅游调研检查经费项目 9.27 万元；政府批示 [2020] 156 号关于申请编制峨边彝族自治县全域旅游发展规划经费项目 35.4 万元；重大项目前期工作经费项目 26 万元；政府批示【2021】124 号关于创建 4A 级景区专题汇报视频摄制经费项目 29.8 万元；政府批示【2021】41 号关于 2021 年黑竹沟重点项目指挥部日常运行保障经费项目 21.6 万元；政府批示[2021]85 号关于申请五渡镇铜河村民宿配套提升补助资金项目 5.53 万元；政府批示【2021】152 号关于第八届旅博会峨边展馆经费项目 7.76 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标

准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

完成峨眉旅博会峨边展馆布展，峨边旅博会分会场布置，实施五渡镇铜河村民宿配套提升，拉动当地旅游服务提升，编制峨边彝族自治县全域旅游发展规划，开展了创建4A级景区专题汇报视频摄制项目，有效宣传峨边旅游文化。

（二）结果应用情况。

本单位按照严格、真实的原则对本部门整体支出绩效情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时点规定的网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

（三）自评质量

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位组织专人对部门整体支出绩效工作进行了评价，通过自评，我单位在预算管理和绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管

理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平，绩效评价得分：100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

好

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

峨边彝族自治县旅游发展中心 重点项目支出绩效自评报告

(创建 4A 级景区专题汇报视频摄制经费)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。《创建 4A 级景区专题汇报视频摄制经费》项目资金为中期预算申请 29.8 万元，符合资金管理办法。

(二) 项目绩效目标。创建 4A 级景区专题汇报视频摄制经费项目是我单位 2021 年开展的重点项目，项目内容包括拍摄制作 2 部 4A 级景区汇报片，分别是峨边大渡河旅游景区创 4A 级景区专题汇报片和记忆峨边乾池公园创 4A 级景区剧情汇报片。该专题汇报片及其他辅助资料使我县大渡河佳支依达旅游景区成功通过 4A 级景区资源评审。

(三) 项目资金申报相符性。通过中期预算申请确保了项目资金保障，项目具体实施中按照既定的内容和目标有序开展，使项目最终顺利完工并通过验收，体现了项目期初申报目标的合理性、可行性。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目县级资金中期预算 29.8 万元，资金按时拨付到位。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日完成支付 29.8 万元。项目资金按项目实际开展进度进行支付，按照拍摄视频要求进行验收、拨付资金，使项目资金按时按实到位，专款专用，使项目顺利、合格完工。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施运行过程中严格按照本单位财务管理制度进行，在实施过程中按照合同规定根据进度和验收标准进行分次资金拨付，将合同、验收清单、发票等作为依据附在会计凭证后面便于会计及时进行账务处理，确保账实相符、处理及时。在账务处理过程中无违规现象。

（三）项目组织实施情况。

该项目通过单位内部比选流程，按要求进行项目不选、公示等流程，流程合规合法。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目拍摄制作 2 部汇报片，按时点完成项目拍摄计划，资金控制在 29.8 万元，项目资金无结余，项目流程合法合规无违规记录。

（二）项目效益情况。

通过汇报片及辅助资料我县通过大渡河佳支依达旅游景区资源评审，该项目实施将拉动大渡河沿路旅游民宿发展，旅游人群增长拉动周边餐饮业发展，提高了旅游群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示【2021】124号关于创建4A级景区专题汇报视频摄制经费的请示		年度:	2021年	
主管部门:	峨边彝族自治县旅游发展中心		实施单位:	峨边彝族自治县旅游发展中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		29.8	29.8	100.00%	
其中:财政拨款		29.8	29.8	100.00%	
其他资金		0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提升五渡镇铜河村民宿配套床上用品、电视、洗漱用品等			提升五渡镇铜河村民宿配套床上用品、电视、洗漱用品等	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	拍摄制作汇报片	2部	2部	100%
产出指标	质量指标	拍摄成品符合要求	符合要求	100%	100%
	时效指标	时间有效性	有效	100%	100%
	成本指标	成本控制率	≦100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会影响度	良好	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表