

2022 年度

峨边彝族自治县旅发中心

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 11 月 20 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	13
第四部分 附表.....	16
一、收入支出决算批复表.....	17
二、收入决算批复表.....	18
三、支出决算批复表.....	19
四、财政拨款收入支出决算批复表.....	20
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表.....	24
九、部门决算量化评价表.....	25

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责及主要工作

（一）主要职能

认真贯彻落实党中央、省委、市委关于旅游工作的方针、政策，按照县委政府的决策部署，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。

（二）2022 年主要工作完成情况

（一）全力开展品牌创建。聚焦国省高含金量文旅品牌，积极争取省市文旅部门及领导工作支持，推进峨边文旅品牌创建。现已完成黑竹沟镇天府旅游名镇汇报资料及相关佐证的收集上报，沙坪镇河沟村、五渡镇铜河村四川省乡村旅游重点村的资料上报；依据《天府旅游名县评选办法（修订）》，文化和旅游厅组织对各单位的申报材料及有关情况进行了资料审查，峨边达到“候选县评选条件”，纳入本次天府旅游名县候选县申报范围，已完成相关佐证资料汇编；组建古井村申报全国乡村旅游重点村专班，开展申报工作。借力西博会、旅博会、文旅发展大会等平台，开展全域旅游推广。

（二）深入开展“大调研”工作。

1. 争取工作支持。聚焦当前重点工作，开展天府旅游名县的创建工作，主要领导带队赴省文化旅游厅汇报工作 6 次，

赴市局汇报工作 28 次，黑竹沟镇旅游名镇创建纳入全国重点旅游乡镇《巴蜀文化旅游走廊建设规划》——支持黑竹沟省级旅游度假区、大渡河·佳支依达 4A 景区创建，争取农业银行乐山市分行补助，统一完善标识标牌等工作支持，切实解决全县相关旅游宣传、促进旅游消费、标识标牌不完善等问题 12 个。

2. 提升能力水平。对标先进地区学习工作经验，科学制定市内、省内、省外考察学习计划，围绕旅游资源开发、旅游项目建设、全域旅游发展等解放思想、提升能力。目前，已完成市中区、犍为、沙湾、夹江、沐川等考察学习。

3. 解决问题困难。坚持“走下去”和“走进去”相结合，围绕全域旅游发展，深入景区景点、文旅企业、重点乡镇，掌握基础信息，建立全县文旅系统基础数据库、掌握全县住宿餐饮底数；坚持问题导向，以旅游服务、坝坝会、支部联建等活动，走进景区景点、旅游镇村、文旅企业为群众办实事，解决文旅企业问题困难、群众问题困难、游客建议意见等 8 个。

（三）强力推进项目建设。高端规划制定，牵头对接省内外专业团队，制定大渡河·佳支依达 4A 景区、蜂巢岩国际探险谷等专项规划，推进旅游创新发展。按照工作安排每周牵头召开工作例会研究工作推进，建立全域旅游工作周工作通报、重点项目倒排工期表等机制推进重点项目。一是大渡河·佳支依达” 4A 级景区项目。该项目总规设计已完成，待规委会审定，正在编制可研报告。二是古井-马里冷旧游步

道项目，目前，该项目正在优化设计方案，年内可完成可研报告评审。下一步将深入贯彻落实县委政府的工作部署，加大人才培养力度，积极与县文旅局和黑竹沟管委会配合，不断丰富峨边旅游产品，高质量推进旅游项目建设，推广峨边旅游，推动峨边旅游产业发展进入“快车道”。

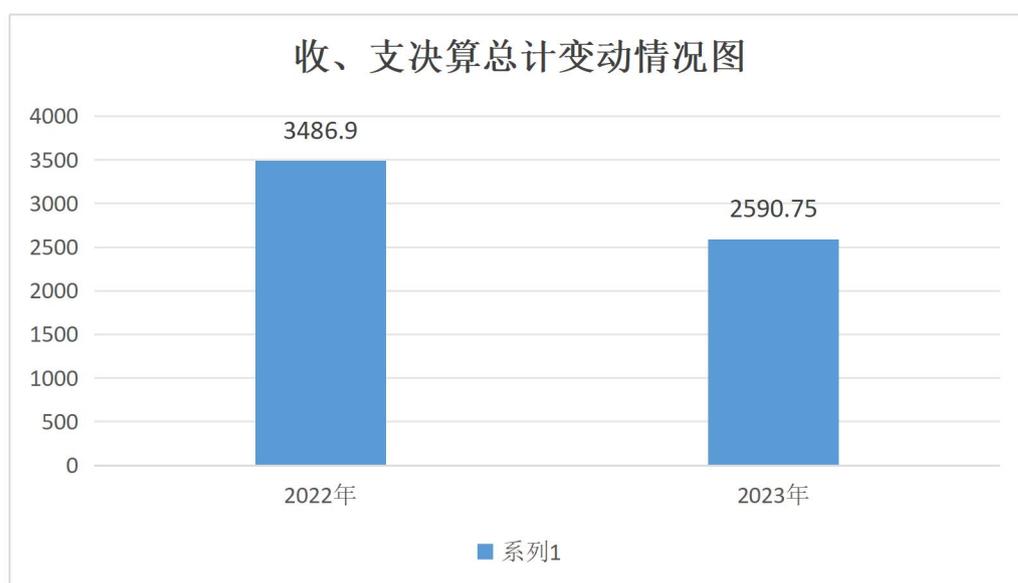
二、机构设置

峨边彝族自治县旅游发展中心现有下属二级单位 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

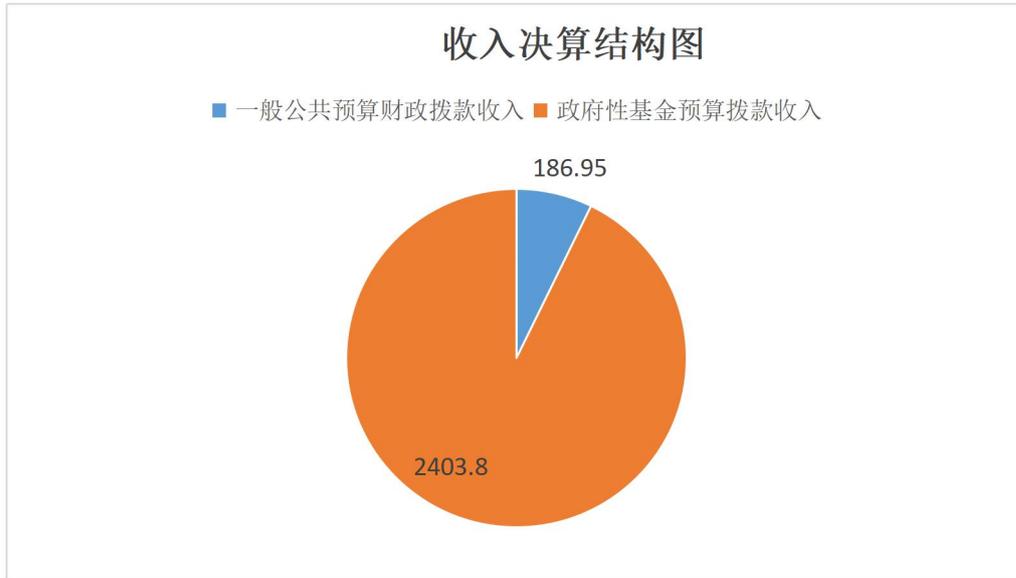
2022 年度收、支总计 2590.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 896.15 万元，下降 25.7%。主要变动原因是项目减少，相关资金减少。



（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

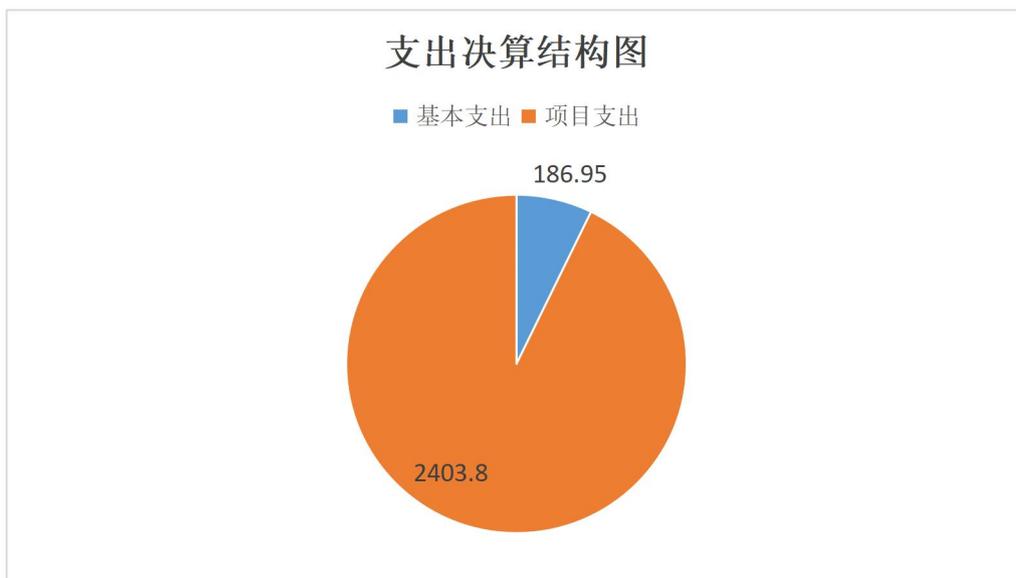
2022 年本年收入合计 2590.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 186.95 万元，占 7.22%；政府性基金预算财政拨款收入 2403.8 万元，占 92.78%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2590.75 万元，其中：基本支出 186.95 万元，占 7.22%；项目支出 2403.8 万元，占 92.78%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 2590.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各 896.15 万元，下降 25.7%。主要变动原因是项目减少，相关资金减少。

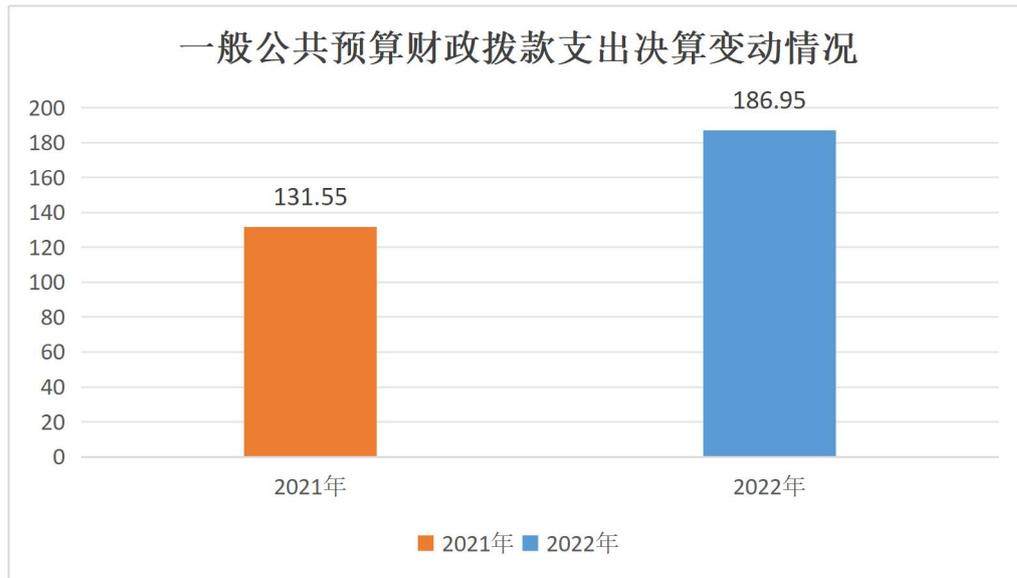


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 186.95 万元，占本年支出合计的 7.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.4 万元，增长 42.11%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 186.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 147.51 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 10.23%；卫生健康支出 5.51 万元，占 2.95%；住房保障支出 14.81 万元，占 7.92%。

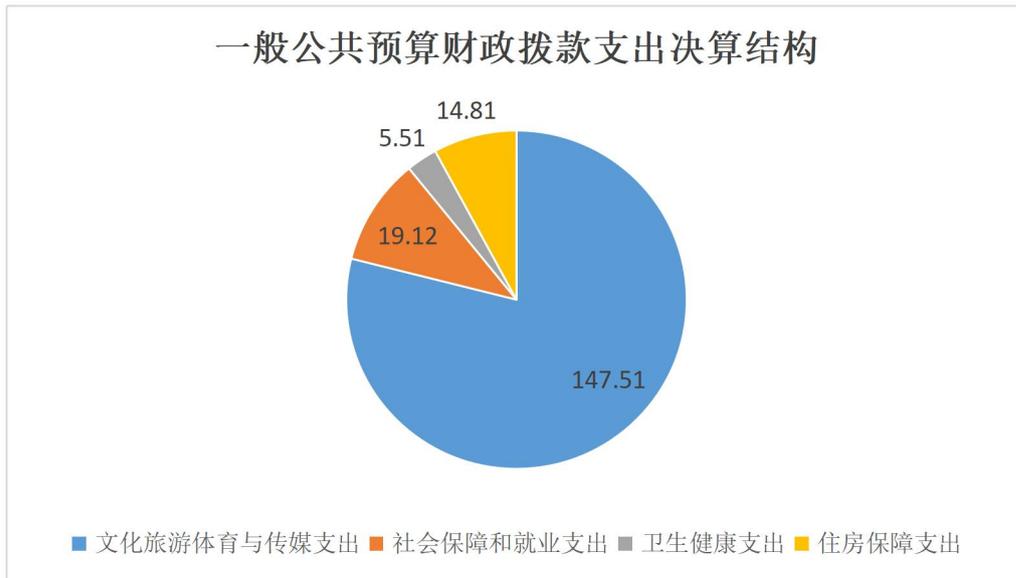


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 186.95，完成预算 100%。其中：

1. 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 147.51 万元，完成预算 100%。

2. 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 11.63 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.65 万元，完成预算 100%。

4. 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 1.84 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.46 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 4.27 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 0.78 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.81 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.95 万元，其中：

人员经费 156.56 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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 30.38 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

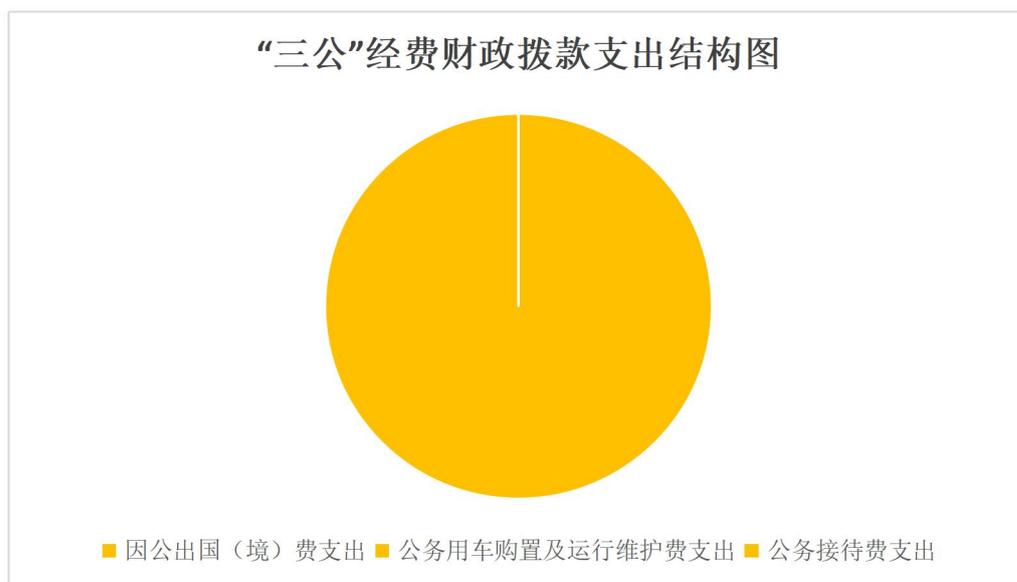
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，较上年减少0.31万元，下降73.81%。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

2022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0.11万元，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 0.11 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.31 万元, 下降 73.81%。主要原因是接待活动减少。其中:

国内公务接待支出 0.11 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次, 10 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.11 万元, 具体内容包括: 接待沙湾区文体旅局来峨边学习考察旅游工作的用餐费用 0.11 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2403.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年, 峨边彝族自治县旅游发展中心机关运行经费支出 30.38 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 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2022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，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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 附表

一、收入支出决算**批复**表

二、收入决算**批复**表

三、支出决算**批复**表

四、财政拨款收入支出决算**批复**表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算**批复**表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算**批复**表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算**批复**表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算**批复**表

九、部门决算**量化评价**表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.95	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	2,403.80	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	147.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	403.80
	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	14.80
	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	2,000.00
	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	2,590.75	本年支出合计	58	2,590.75
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	2,590.75	总计	62	2,590.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			2,590.75	2,590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,590.75	186.95	2,403.80	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	403.80	0.00	403.80	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	403.80	0.00	403.80	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.80	0.00	403.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

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	186.95	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	2,403.80	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	147.51	147.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.12	19.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	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	403.80	0.00	403.80	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	14.80	14.80	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,590.75	本年支出合计	59	2,590.75	186.95	2,403.80	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,590.75	总计	64	2,590.75	186.95	2,403.80	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	186.95	186.95	0.00	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	147.51	147.51	0.00	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	147.51	147.51	0.00	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	0.00	0.00	0.00	147.51	147.51	0.00	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.12	19.12	0.00	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

人员经费			公用经费					
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	156.56	302	商品和服务支出	30.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.39	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.69	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	11.63	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	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	1.84	30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.80	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	36.74	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		156.56	公用经费合计					30.38

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,403.80	0.00	2,403.80	2,403.80	0.00	2,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	403.80	0.00	403.80	403.80	0.00	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	403.80	0.00	403.80	403.80	0.00	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	403.80	0.00	403.80	403.80	0.00	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

编制单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	评分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	887.69	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	42.21	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-5.68	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算差异率	5	-92.17	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	169.76	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	———	100	———	100	86.00	———	———	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。