2023年度

四川省万源市旅游景区

管理中心部门决算

目录

**公开时间：2023年11月15日**

第一部分单位概况（4）

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明（5-13）

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释（14-16）

第四部分附件（17-20）

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(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

主要职能。万源市八台山-龙潭河管理处于2012年5月成立，为市政府办公室代管的独立核算事业单位，副科级，核定事业编制数8人。2016年6月与市烟霞山-黑宝山风景旅游管理处、市大竹河风景区管理所整合，组建为市八台山-龙潭河景区管理委员会，为市旅游局管理的公益一类事业单位，不再保留市八-龙处、市烟黑处、大竹河管理所，相关资产由现单位接管；核定管委会事业编制15名，设4个内设机构。2016年8月经达州市批准更名为万源市八台山-龙潭河景区管理中心，正科级独立核算单位，2017年9月经万源市委机构编制委员会办公室批准更名为万源市旅游景区管理中心，其它机构编制保持不变，我单位年末实有在编人员11人。负责组织协调八台山-龙潭河旅游综合开发等旅游园区开发建设和管理工作；负责风景旅游园区对外宣传、市场营销、对外交流合作和旅游信息化建设；负责风景旅游园区的监测及统计；负责风景旅游园区综治、维稳、信访和精神文明建设；协助做好风景旅游园区招商引资、旅游商品开发和景区质量等级申报创建等工作。

二、2023年重点工作完成情况。圆满完成了2023年度各项工作任务，为万源经济社会发展做出了新的贡献。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为191.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.16万元，增长3.8%。主要变动原因是养老保险、医疗保险等有调标。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**191.6**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**191.6**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**191.6**万元，其中：基本支出**191.6**万元，占**100**%；项目支出**0**万元，占**0**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为191.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.16万元，增长3.8%。主要变动原因是养老保险、医疗保险等有调标。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.16万元，增长3.8%。主要变动原因是养老保险、医疗保险等有调标。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出163.10万元，占85%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.09万元，占6.8%；卫生健康支出5.6万元，占2.9%；住房保障支出9.82万元，占5.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为191.6**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为163.10万元，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13.09万元，完成预算100%。**

**3.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5.6万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%。**

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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191.6万元，其中：

人员经费172.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降20%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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2.9万元，占85.29%；公务接待费支出决算0.5万元，占14.7%。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2.9**万元,**完成预算96.66%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降3%。主要原因是还有未支付款项。

其中：**公务用车购置支出0**万元。

**公务用车运行维护费支出2.9**万元。主要用于景区安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.5**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降20%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出0.5万元，主要用于景区调研等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，171人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。**

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，万源市旅游景区管理中心机关运行经费支出**191.60**万元，比2022年度增加7.16万元，增长3.8%。主要原因是养老保险、医疗保险等有调标。

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**万源市旅游景区管理中心**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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

（注：数据来源于财决附03表）

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万源市旅游景区管理中心共有车辆**1**辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目（日常公用经费）等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

10.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）。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。

18.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

# 第四部分 附件

万源市旅游景区管理中心

部门预算绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）基本职能。**万源市八台山-龙潭河管理处于2012年5月成立，为市政府办公室代管的独立核算事业单位，副科级，核定事业编制数8人。2016年6月与市烟霞山-黑宝山风景旅游管理处、市大竹河风景区管理所整合，组建为市八台山-龙潭河景区管理委员会，为市旅游局管理的公益一类事业单位，不再保留市八-龙处、市烟黑处、大竹河管理所，相关资产由现单位接管；核定管委会事业编制15名，设4个内设机构。2016年8月经达州市批准更名为万源市八台山-龙潭河景区管理中心，正科级独立核算单位，2017年9月经万源市委机构编制委员会办公室批准更名为万源市旅游景区管理中心，其它机构编制保持不变，2023年末我单位实有在编人员11人。

**（二）主要职责。**负责组织协调八台山-龙潭河旅游综合开发等旅游园区开发建设和管理工作；负责风景旅游园区对外宣传、市场营销、对外交流合作和旅游信息化建设；负责风景旅游园区的监测及统计；负责风景旅游园区综治、维稳、信访和精神文明建设；协助做好风景旅游园区招商引资、旅游商品开发和景区质量等级申报创建等工作。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**万源市旅游景区管理中心2023年年初预算收入134.59万元、决算报表收入191.60万元。

**（二）支出情况。**万源市旅游景区管理中心2023年年初预算支出134.59万元、决算报表支出191.60万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**万源市旅游景区管理中心2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

本年度部门预算支出绩效运行情况良好，完成单位发展总体目标任务。

**1.履职效能。**

质量指标达到以下目标：按时发放职工工资、津补贴、绩效工资；按时交纳医保、社保、住房公积金等。

社会效益指标达到以下目标：保证单位正常运转，单位工作顺利开展。

满意度指标达到以下目标：景区宣传、管理处理投诉游客满意度95%。

**2.预算管理。**

我中心严格按照年初预算下达指标开展单位各项工作，按照支出执行进度支付，预算年终无结转结余。

**3.财务管理。**我中心严格按照内部控制制度进行资金支付等，职工工资、津补贴、绩效工资、医保、社保、住房公积金按时交纳，未出现不按时发放职工工资及保险、公积金不按时交纳的情况，中心后勤保障工作顺利开展。中心景区宣传管理工作及处理游客投诉工作等顺利开展。

**4.资产管理。**无。

**5.采购管理。**无。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额134.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额57万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

**1.项目决策。**确保八台山、龙潭河景区宣传管理工作落实到位及其他阶段性项目落实到位。

**2.项目执行。**按时按质完成八台山、龙潭河景区宣传管理工作及其他阶段性项目。

**3.目标实现。**通过对八台山、龙潭河景区宣传管理工作，加强了景区的管理，使景区的游客满意度提升。其他阶段性项目顺利完成。

**（三）重点领域绩效分析。**无。

**（四）绩效结果应用情况。**良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成单位发展总体目标任务。其中自评98得分。

**（二）存在问题。**各相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

**（三）改进建议。**加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表