

2022 年度

四川省万源市旅游景区

管理中心决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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12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。

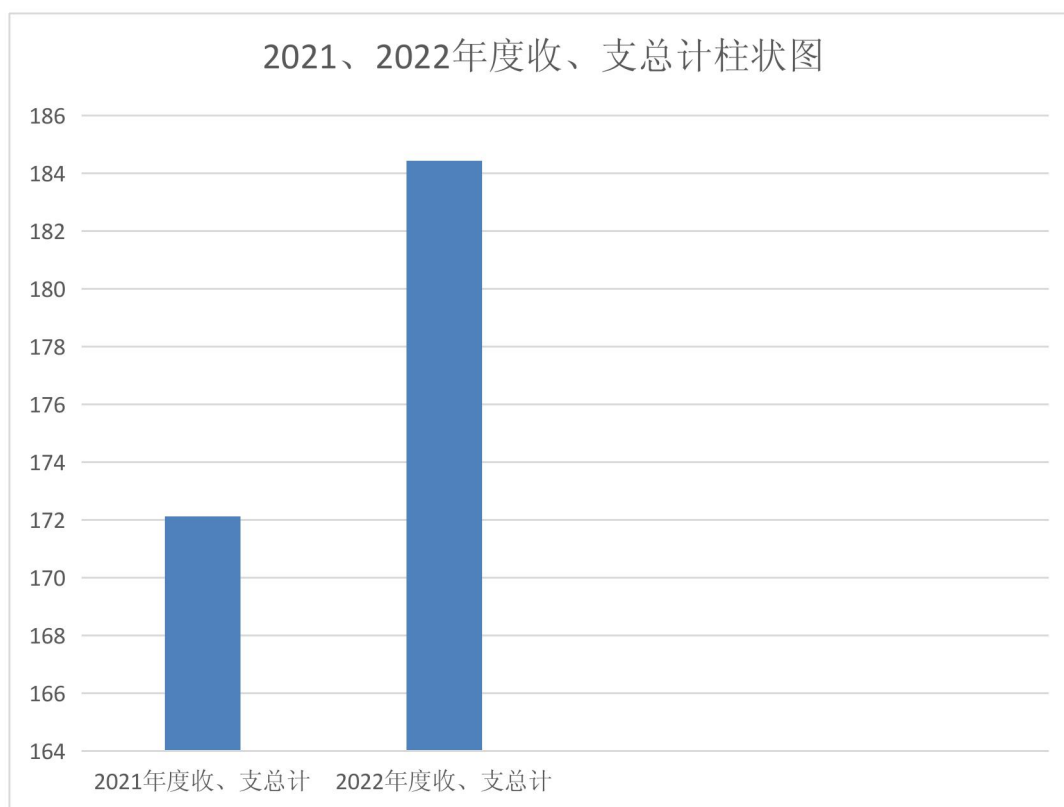
二、2022年重点工作完成情况。圆满完成了2022年度

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

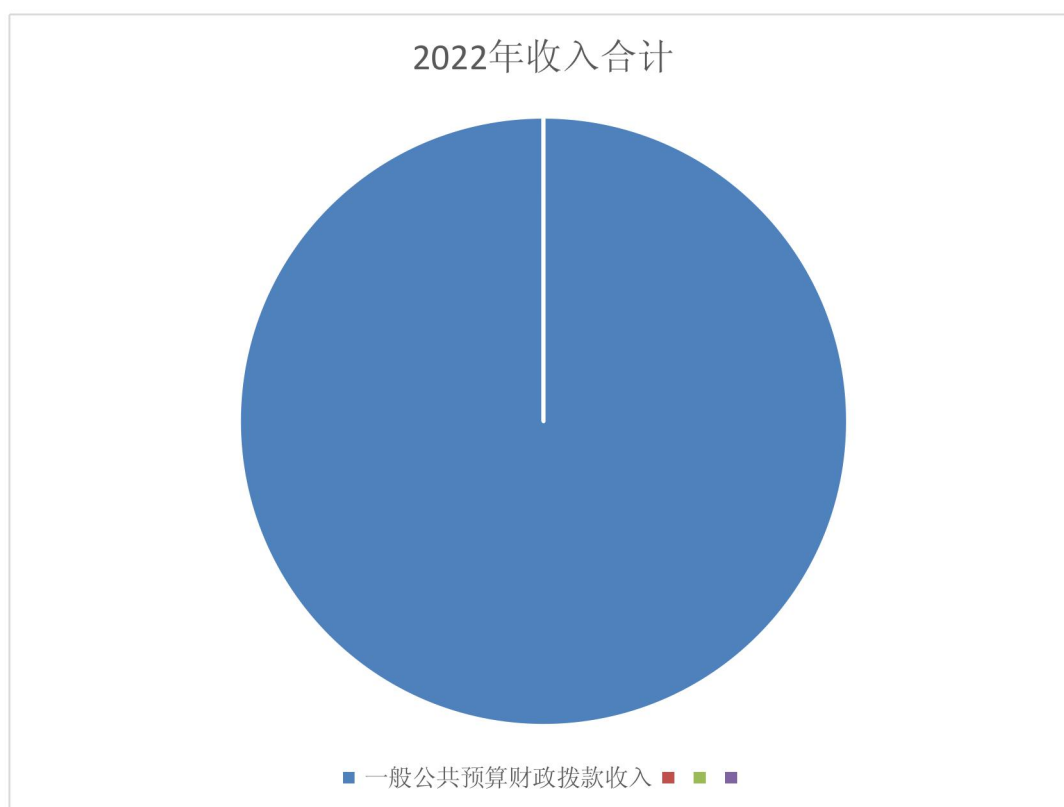
2022 年度收、支总计 184.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.31 万元，增长 7%。主要变动原因是项目支出。



(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184.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.44万元，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%。

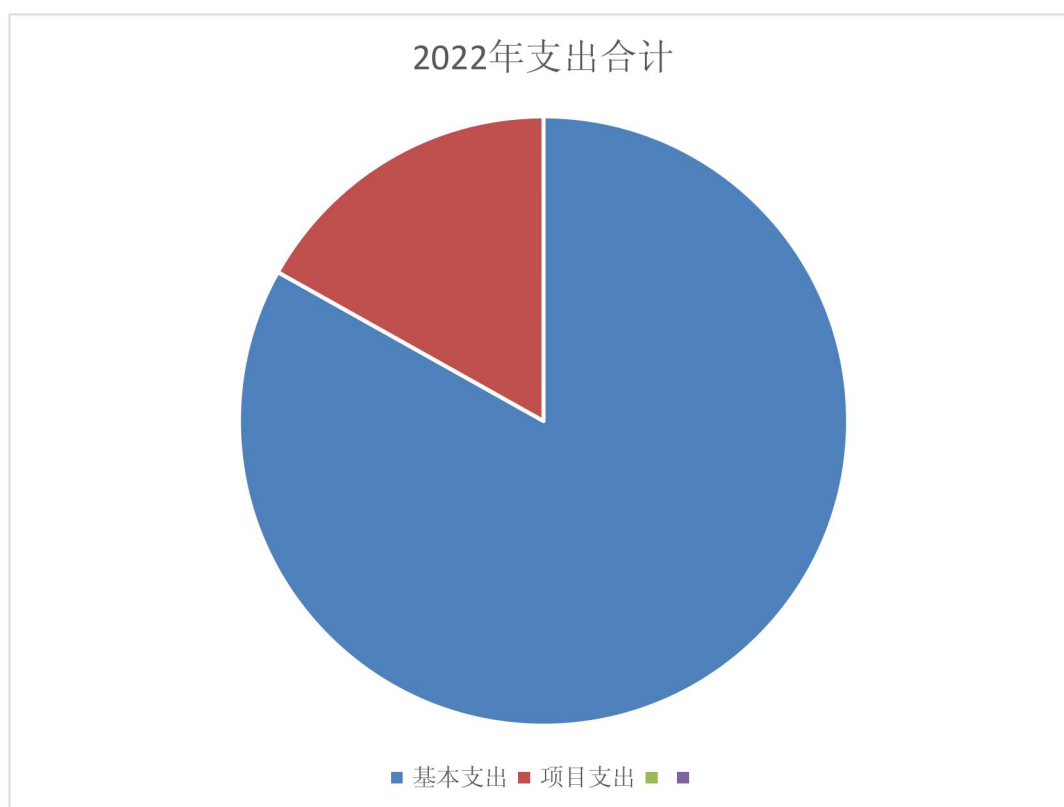


(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计184.44万元，其中：基本支出

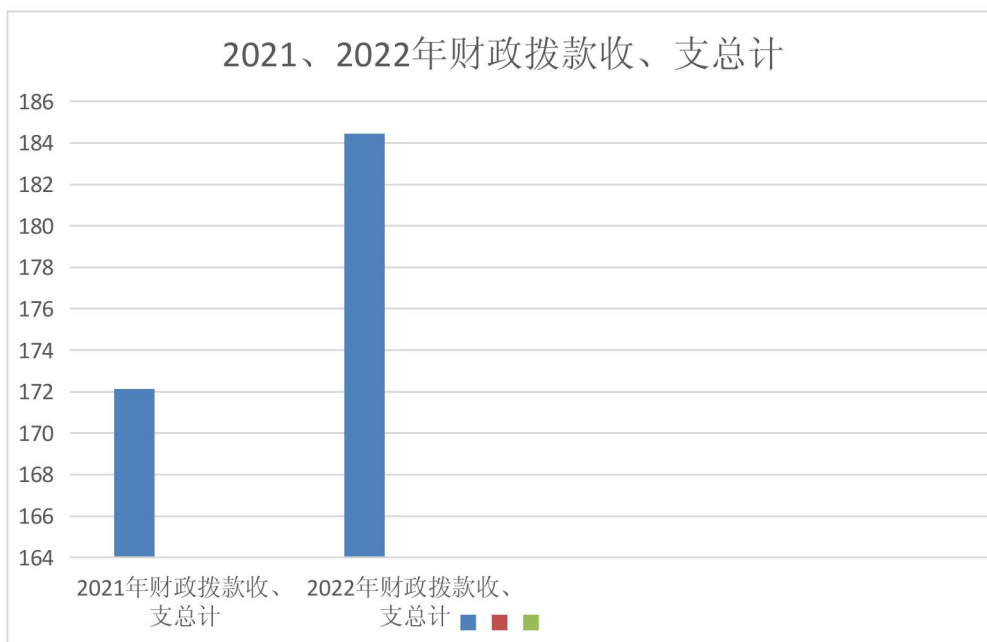
153.32 万元，占 83%；项目支出 31.12 万元，占 17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 184.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.31 万元，增长 7%。主要变动原因是有项目支出。

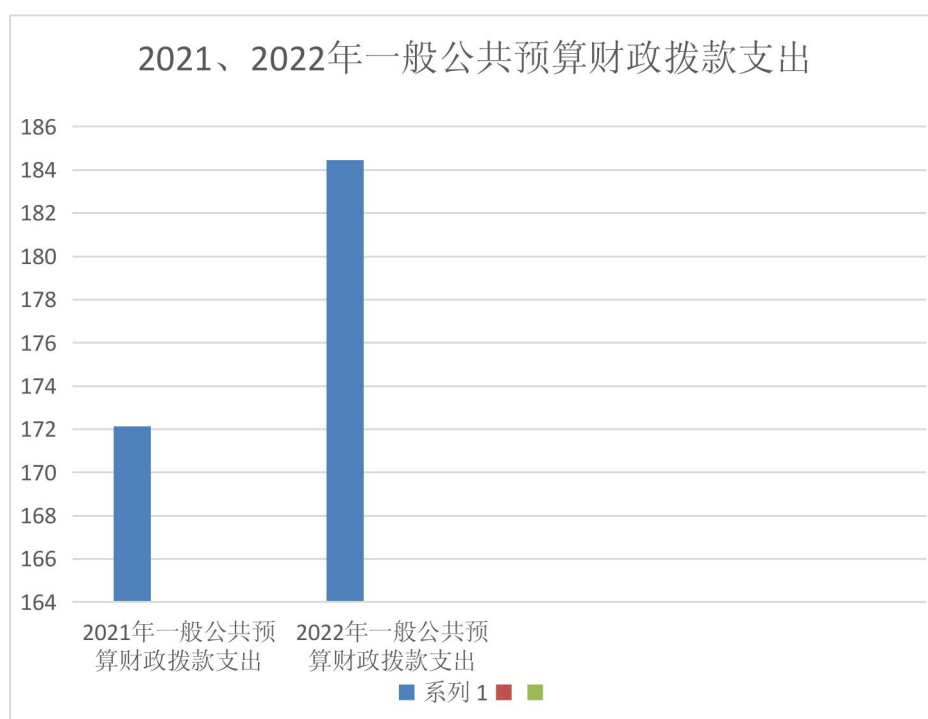


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

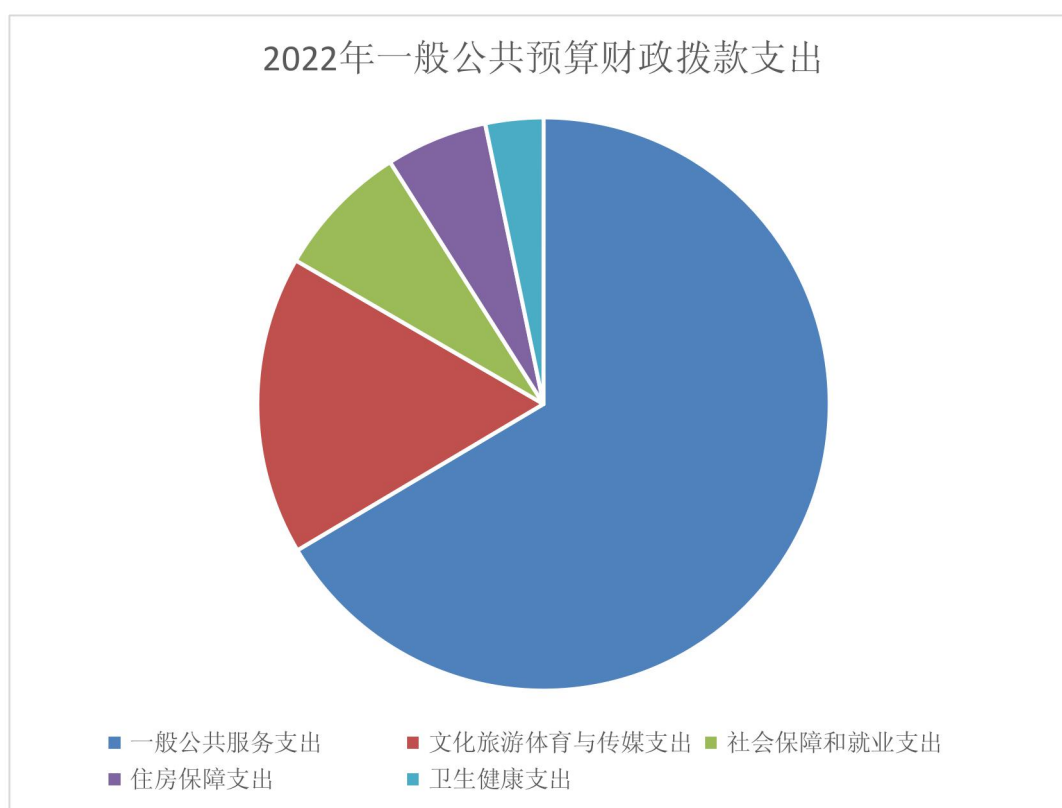
2022 年一般公共预算财政拨款支出 184.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.31 万元，增长 7%。主要变动原因是有项目支出。



(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 184.44 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 122.61 万元，占 67%;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 31.12 万元，占 16%;社会保障和就业支出 14.10 万元，占 8%;卫生健康支出 6.03 万元，占 3%;住房保障支出 10.58 万元，占 6%。



(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184.44，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122.61万元，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14.10万元，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6.03万元，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10.58万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为31.12万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出122.61万元，其中：

人员经费79.49万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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

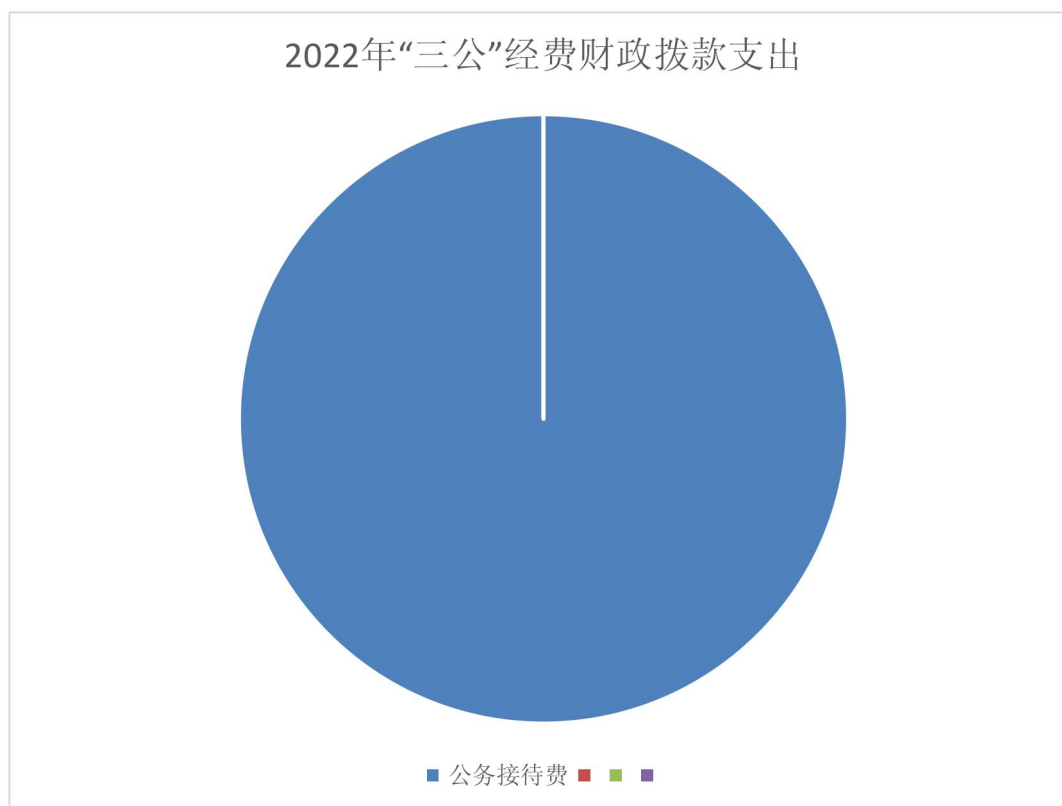
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.4 万元，下降 40%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

（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

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 0.6 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。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

3. **公务接待费支出** 0.6 万元，完成预 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.4 万元，下降 40%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于（执行公务、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 18 批次, 143 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.6 万元。

外事接待支出 0 万元, 共计支出 0 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 0 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, 机关运行经费支出 184.44 万元, 比 2021 年增加 12.31 万元, 增长 7%。主要原因是项目支出。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2022 年, 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。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 2022 年 12 月 31 日, 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100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。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。

（解释本部门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《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件

万源市旅游景区管理中心 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。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 12 人。

（二）机构职能。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。

(三) 人员概况。2022 年我单位年末实有在编人员 12 人。

(四) 部门整体支出绩效目标。

完成整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门财政资金收入情况。我单位 2022 年财政拨款收入 184.44 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。我单位 2022 年支出 184.44 万元，其中：一般公共服务支出 122.61 万元，社会保障和就业支出 14.10 万元，卫生健康支出 6.03 万元，住房保障支出 10.58 万元，文化旅游体育与传媒支出 31.12 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。我单位 2022 年财政拨款收入 184.44 万元。

2.部门财政拨款支出情况。我单位 2022 年财政拨款支出 184.44 万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

(一) 部门预算项目绩效分析。

(一) 部门预算管理。

1.我单位在编制预算时，全面分析上一年预决算、合理预算收支；要量入为出，不得编制赤字预算；对于支出预算

的编制，应本着既要保证业务正常运行，又要合理节约的精神，要本着勤俭办事业的原则，尽可能地节约支出；支出预算编制，根据国家政策有关规定，有定额规定的按定额规定编制，无定额规定的根据实际情况测算编制。应当做到程序恰当、方法科学、编制及时、数据准确。

2.在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支。

3.本单位按照国家有关规定和单位具体情况进行绩效评价，明确评价项目和评价方法，加强业务管理，控制费用支出。将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，要分析其原因；单位根据绩效评价结果，改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位完成部门整体绩效目标，严格按照预算控制资金的收支，保证单位正常运转。

（三）结果应用情况。

我单位在自评、绩效目标公开和自评公开等都做得较好。

（四）自评质量。

我单位绩效评价工作完成较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：较好。

（二）存在问题：单位支出绩效评价工作做得还不够好。

（三）改进建议：加强单位财务人员对绩效评价的学习、

理解，认真做好今后的部门整体支出绩效评价工作。

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年度文化旅游体育与传媒支出，用于 2022 年度创建天府旅游名县所有支出。

(二) 项目绩效目标。

一是加强组织领导。按照工作分工，我中心成立了 2022 年度创建天府旅游明县工作领导小组，负责我单位天府旅游名县创建工作的开展。

二是完善督查机制。为进一步做好 2022 年度天府旅游名县创建各项工作，我中心成立了工作领导小组，进行了分工，按时按质保证了创建工作顺利开展。

三是强化风险防控。风险防控工作较好完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

财政局审批通过，并按时拨付项目款项到我单位账户上。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2022 年项目资金由本级财政解决。

2. 资金到位。2022 年项目资金已按时到位。

3. 资金使用。2022 年项目资金已使用。

4. 支出情况。2022 年项目资金因按计划支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022 年度创建天府旅游名县工作进行顺利，我单位实施了八台山、龙潭河景区提升项目，完成较好，得到了上级部门好评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心按时按质完成了创建天府旅游名县各项工作。

（二）项目效益情况。

为游客到龙潭河旅游提供了更好的体验。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年创建天府旅游名县项目支出用于差旅费、工时的等各项支出。

（二）存在的问题。

单位绩效评价工作还做的不够好。

（三）相关建议。

财政部门多组织项目经手人参加培训。

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