

佛坪县景区建设管理委员会办公室 2022 年度单位决算

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 2022 年度决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 2022 年度决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 统筹推进熊猫谷、岳坝、三河口库区等景区规划、开发建设和综合管理工作。
2. 深化景区体制改革,形成资源统一管理、企业市场化运作的景区运作模式,组建市场化开发主体,提高景区资源利用效率和管理水平,全面抓好 A 级景区创建、复检及管理工作。
3. 指导、统筹推进佛坪“十八谷”旅游项目,强化规划约束,推进开发建设、管理运营等方面的创新。
4. 对景区内各种建设项目进行审查审批、监督,统筹抓好景区项目的建设、申报。
5. 制定出台景区管理相关政策、方案及应急措施。
6. 承担景区旅游安全、交通秩序、环境卫生、负责管辖区域内的安全主体责任。
7. 做好景区内的植被、珍稀动植物、文物等资源环境的保护工作。
8. 做好景区市场拓展和形象宣传,组织相关节庆、推广活动。

9. 做好景区内的旅游政策和法规宣传。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

1. 以旅游产业项目为抓手，大力发展乡村旅游。一是通过度假区功能提升改造，倾力打造旅游商品和服务，吸引西安及周边城市游客，拉动旅游经济收入。二是鼓励村集体合作社发展乡村旅游，对有发展意愿的农家乐、农家宾馆、小型采摘园等给予产业直补、贴息贷款、农家床位补助等行业领域扶贫政策宣传。

2. 加强农村人居环境综合整治。一是建立长效督导检查机制，组织市场监管、环保部门定期对全县宾馆酒店、农家乐、农家宾馆等涉旅行业垃圾堆放、污水排放等进行监督检查，对发现的问题要求限时整改；二是加强旅游景区景点环境卫生管理，定期对景区道路、景观节点、旅游厕所、餐饮住宿等环境卫生进行检查，营造干净、整洁的旅游环境；三是对旅游项目建设工地的环境卫生进行检查，对建筑垃圾要求施工单位及时清理，确保施工环境整洁；四是加强宣传，营造浓厚氛围。先后印发维护农村环境倡议书，悬挂横幅标语，多渠道、全方位宣传环境整治，营造浓厚的环境整治氛围。

3. 加强“路长制”工作。一是强化责任，成立了“路长制”工作领导小组，明确工作职责，工作要求；二是加

强监管，每天按要求对责任路段进行检查，对发现问题及时按照要求整改，定期与交警、城管、市场等相关部门进行联合检查，强化责任，保证责任路段干净、整洁。

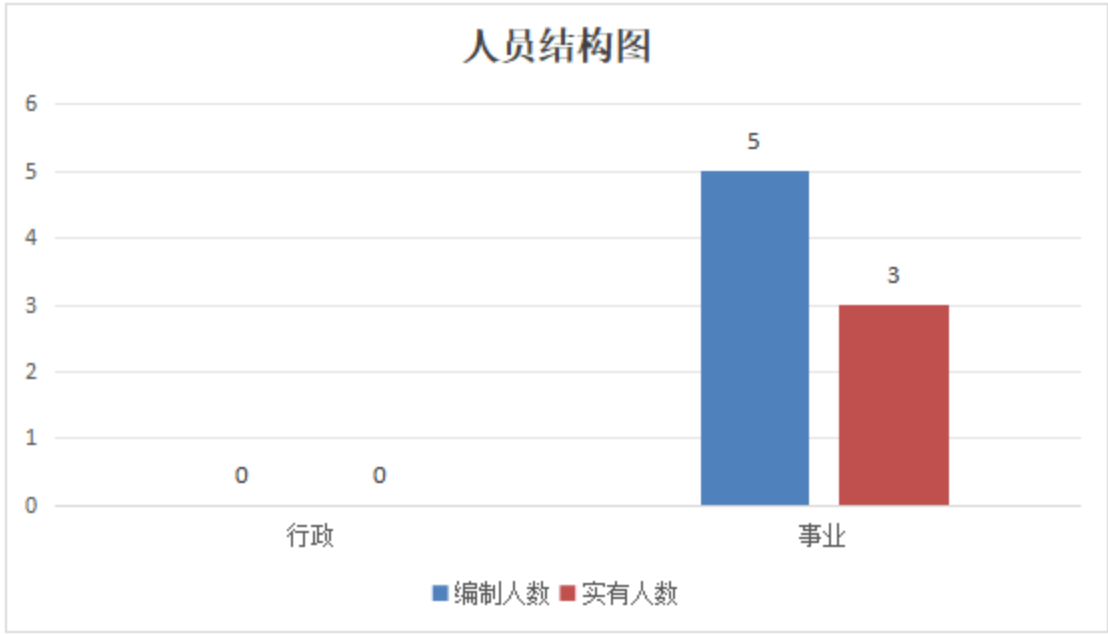
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度决算。

序号	单位名称
1	佛坪县景区建设管理委员会办公室
2	

三、单位人员情况

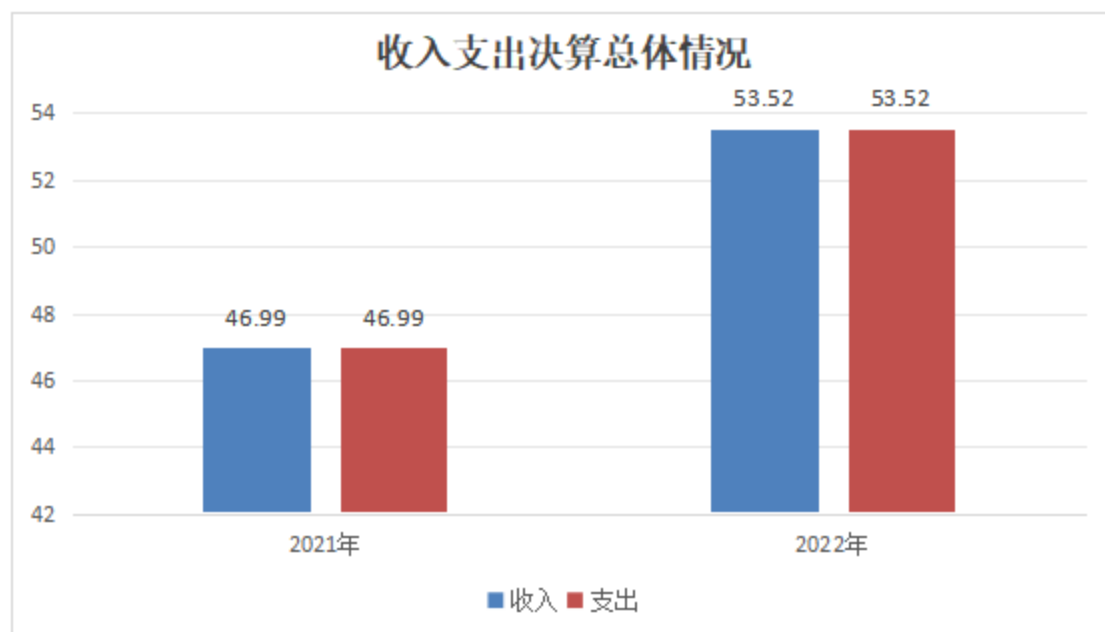
截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度决算情况说明

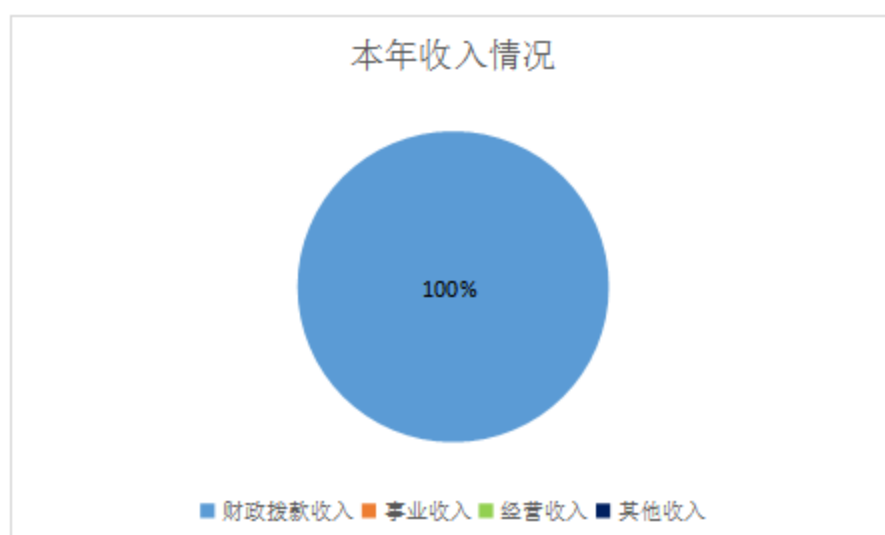
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 53.52 万元，与上年相比收、支总计增加 6.53 万元，增长 13.9%。主要是工资福利收支增加。



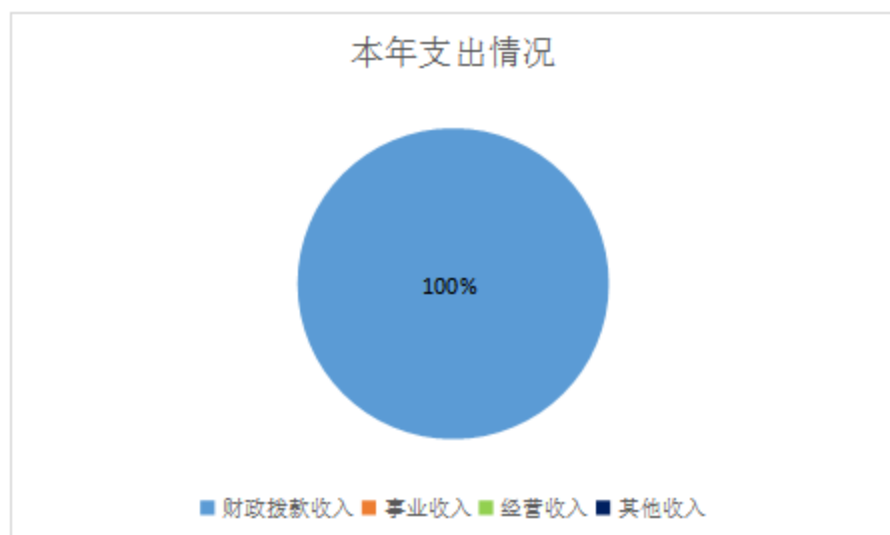
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 53.52 万元，其中：财政拨款收入 53.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



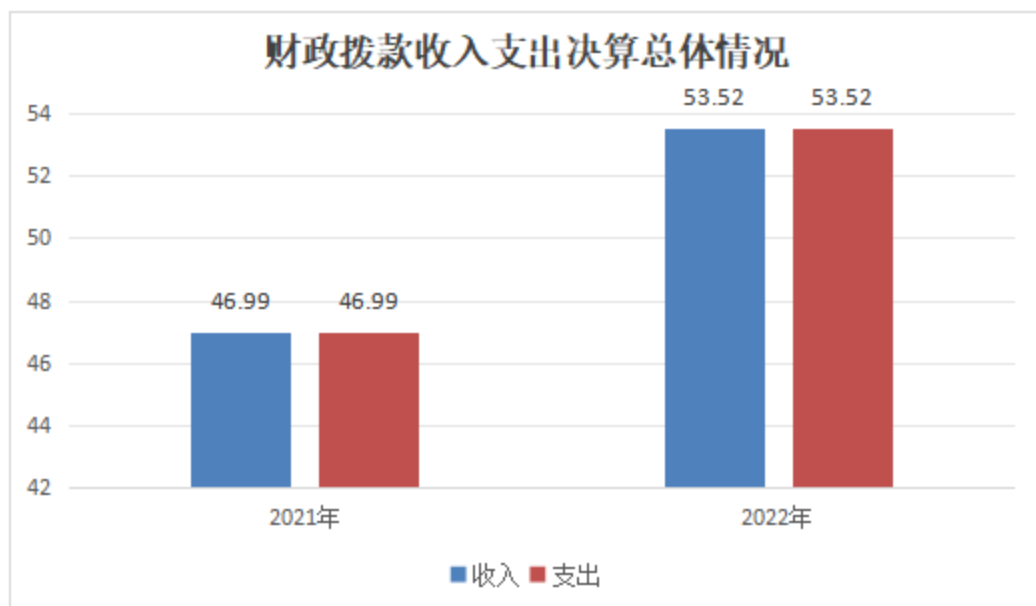
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 53.52 万元，其中：基本支出 53.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



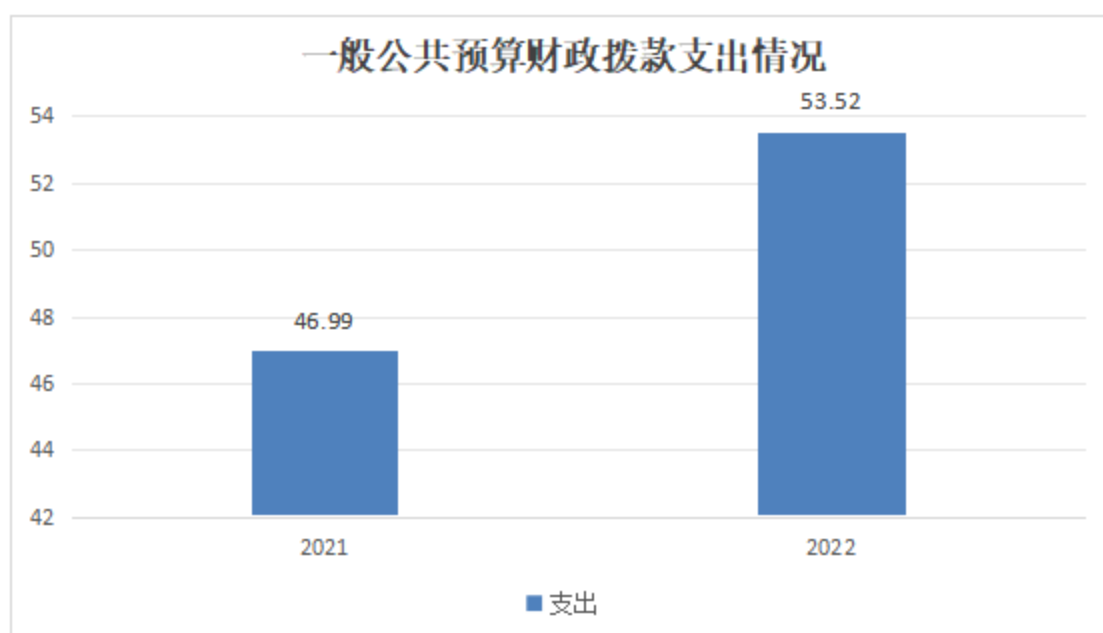
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 53.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.53 万元，增长 13.9%。主要原因是 2022 年度人员工资调整，工资福利有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

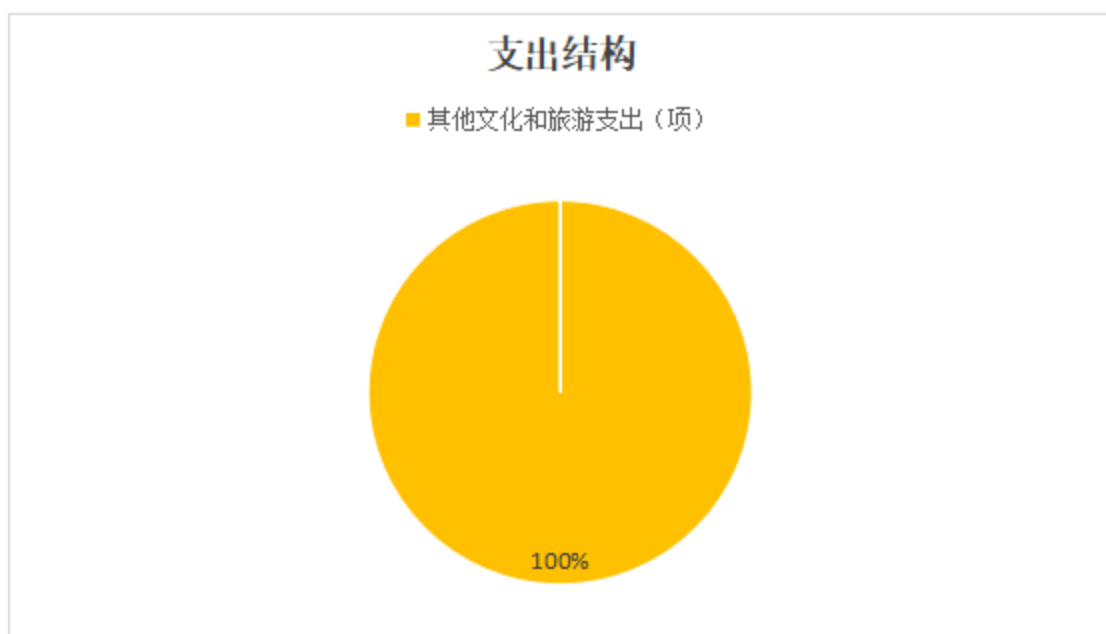
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 53.64 万元，支出决算 53.52 万元，完成年初预算的 99.96%，占本年支出合计的 100.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.53 万元，增长 13.9%，主要原因是 2022 年度人员工资调整，工资福利有所增长。



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）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 53.64 万元，支出决算 53.52 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度我单位有人员增减，工资相应发生变化，因此决算数和预算数不一样。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 51.05 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。

（二）**公用经费 2.47 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余

0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2022 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

本年度无“三公”经费支出。

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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是以旅游产业项目为抓手，大力发展乡村旅游。通过度假区功能提升改造，倾力打造旅游商品和服务，吸引西安及周边城市游客，拉动旅游经济收入。鼓励村集体合作社发展乡村旅游，对有发展意愿的农家乐、农家宾馆、小型采摘园等给予产业直补、贴息贷款、农家床位补助等行业领域扶贫政策宣传。二是加强农村人居环境综合整治。建立长效督导检查机制，组织市场监管、环保部门定期对全县宾馆酒店、农家乐、农家宾馆等涉旅行业垃圾堆放、污水排放等进行监督检查，对发现的问题要求限时整改；加强旅游景区景点环境卫生管理，定期对

景区道路、景观节点、旅游厕所、餐饮住宿等环境卫生进行检查，营造干净、整洁的旅游环境；对旅游项目建设工地的环境卫生进行检查，对建筑垃圾要求施工单位及时清理，确保施工环境整洁；四是加强宣传，营造浓厚氛围。先后印发维护农村环境倡议书，悬挂横幅标语，多渠道、全方位宣传环境整治，营造浓厚的环境整治氛围。三是加强“路长制”工作。强化责任，成立了“路长制”工作领导小组，明确工作职责，工作要求；每天按要求对责任路段进行检查，对发现问题及时按照要求整改，定期与交警、城管、市场等部门进行联合检查，强化责任，保证责任路段干净、整洁。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 98，全年预算数 53.52 万元，执行数 53.52 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了 2022 年度的工作任务，做到预算与决算保持一致。发现的问题及原因：资金支出进度未达到均衡支出进度；原因是社保缴费延缓。下一步改进措施：及时监控资金进度，按月均衡支出。

佛坪县景区建设管理委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佛坪县景区建设管理委员会办公室									
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			
	工资、社保支出	保障单位职工工资、五险一金正常发放与缴纳	已完成	51.05	51.05		51.05	51.05		—	100%	—
	公用经费支出	保障单位正常运转	已完成	2.47	2.47		2.47	2.47		—	100%	—
	金额合计			53.52	53.52		53.52	53.52		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					
	目标 1：加快十八谷景区景点项目建设。 目标 2：加快乡村旅游，不断提升长角坝、西岔河、大河坝袁家庄街道办旅游特色名镇和王家湾、杓家庄、东岳殿、沙窝村、龙草坪等旅游示范村开发建设水平，打造乡村旅游亮点，完善配套服务设施，形成“处处是景、全域可游”的局面。 目标 3：对涉旅行业、企业、旅游项目，定期进行涉稳隐患排查，加强源头管控力度、强化预警防范和化解，保障文化和旅游行业安全秩序,提升社会面整体防控工作力度。						目标 1：加快十八谷景区景点项目建设。 目标 2：加快乡村旅游，不断提升长角坝、西岔河、大河坝袁家庄街道办旅游特色名镇和王家湾、杓家庄、东岳殿、沙窝村、龙草坪等旅游示范村开发建设水平，打造乡村旅游亮点，完善配套服务设施，形成“处处是景、全域可游”的局面。 目标 3：对涉旅行业、企业、旅游项目，定期进行涉稳隐患排查，加强源头管控力度、强化预警防范和化解，保障文化和旅游行业安全秩序,提升社会面整体防控工作力度。					
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	财政供养人数		3人		3人		10	10		
		质量指标	景区管理质量		逐年提升		逐年提升		10	10		
		时效指标	景区宣传率		时效较快		时效性较快		10	10		
		成本指标	景区管理成本		较高		较高		20	18		
	效益指标（30分）	经济效益指标	景区带动当地收入		不断提升		不断提升		10	10		
		社会效益指标	景区对社会影响力		反响较好		反响较好		10	10		
		生态效益指标	对生态环境影响		无		无		5	5		
		可持续影响指标	旅游影响力		长期增强		长期增强		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		满意		10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位在决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）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. 佛坪县旅游服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

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：（0916-2999089）。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

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：佛坪县景区建设管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	53.52
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	53.52	本年支出合计	23	53.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	53.52	总计	26	53.52

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县景区建设管理委员会办公室

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		53.52	53.52					
207	其他商品和服务支出	53.52	53.52					
20701	文化和旅游	53.52	53.52					
2070199	其他文化和旅游支出	53.52	53.52					

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

单位：佛坪县景区建设管理委员会办公室

单位：万元

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		53.52	53.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	53.52	53.52				
20701	文化和旅游	53.52	53.52				
2070199	其他文化和旅游支出	53.52	53.52				

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

单位：佛坪县景区建设管理委员会办公室

单位：万元

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	53.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	53.52	53.52		
	8			22				
本年收入合计	9	53.52	本年支出合计	23	53.52	53.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	53.52	总计	28	53.52	53.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

佛坪县景区建设管理委员会办公室

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		53.64	53.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.64	53.64	
20701	文化和旅游	53.64	53.64	
2070199	其他文化和旅游支出	53.64	53.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：佛坪县景区建设管理委员会办公室

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	51.05	302	商品和服务支出	2.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		51.05	公用经费合计					2.47

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

位：佛坪县景区建设管理委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。