

佛坪县景区建设管理委员会办公室 2023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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、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 2023 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

1. （一）主要职责

统筹推进熊猫谷、岳坝、三河口库区等景区规划、开发和综合管理工作。

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。

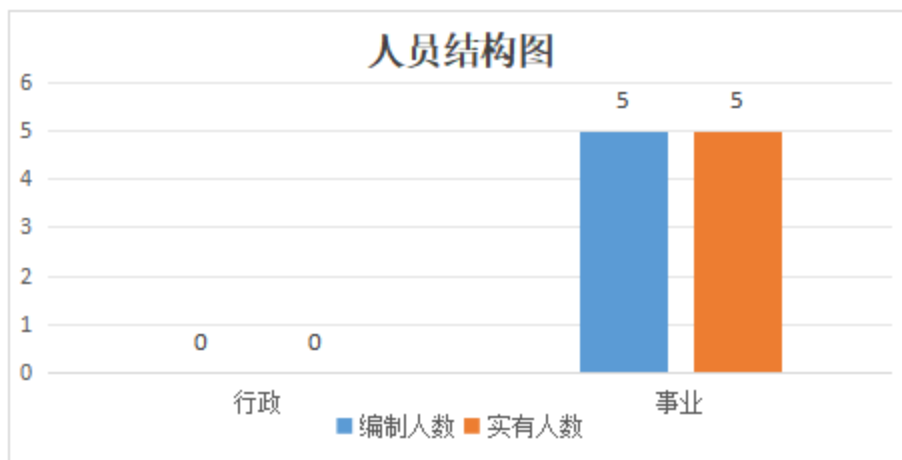
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 预算单位。

序号	单位名称
1	佛坪县景区建设管理委员会办公室

三、部门（单位）人员情况

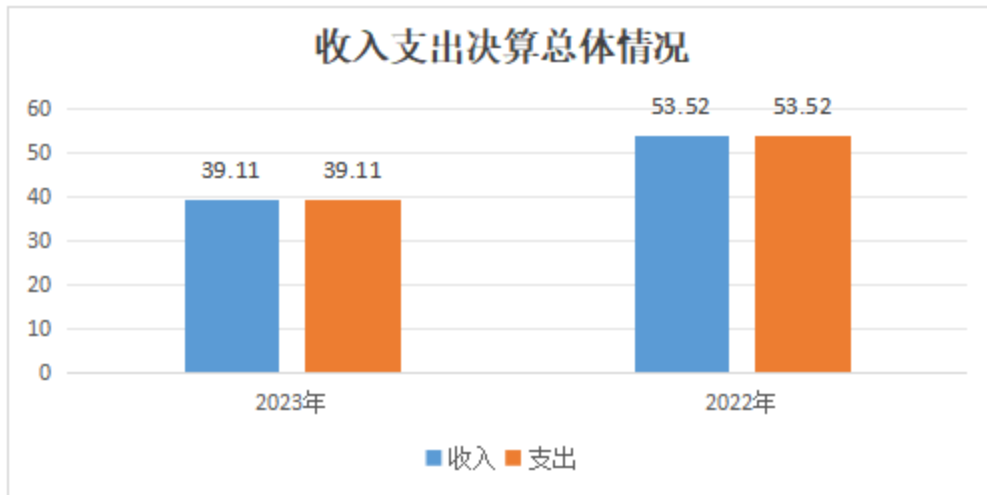
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

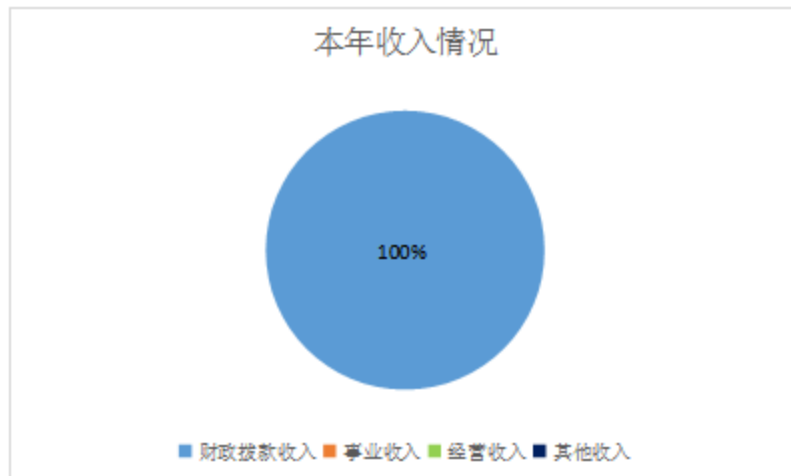
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 39.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 14.41 万元，下降 26.93%。主要是工资福利收支减少。



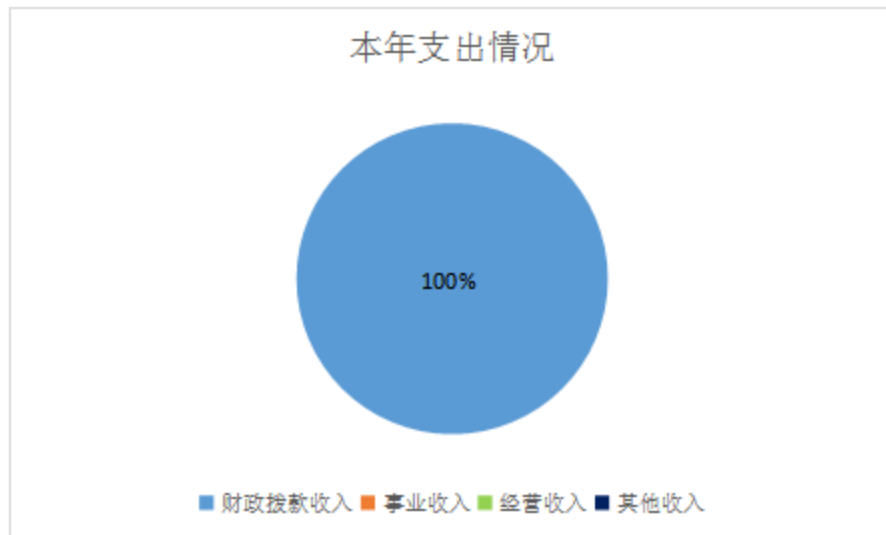
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 39.11 万元，其中：财政拨款收入 39.11 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 39.11 万元，其中：基本支出 39.11 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



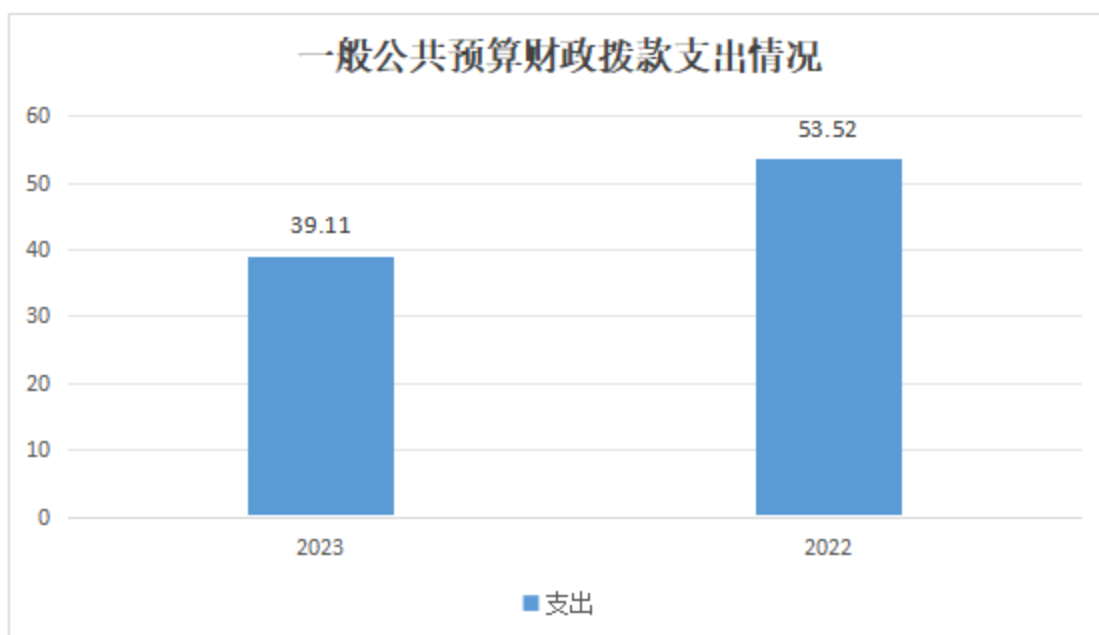
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 39.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14.41 万元，下降 26.93%。主要原因是 2023 年度我单位人员发生调动，工资福利支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 33.48 万元，支出决算 39.11 万元，完成年初预算的 116.79%，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.41 万元，下降 26.93%，主要原因是 2023 年度我单位人员发生调动，工资福利支出有所减少。



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 33.48 万元，支出决算 39.11 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 37.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等。

（二）**公用经费** 2.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 2023 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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,一是建立长效督导检查机制,组织市场监管、环保等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。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 39.11 万元，执行数 39.11 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2023 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

(2023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	37.10	37.10		37.10	37.10		-	100%	-
	公用经费支出	保障单位正常运转	已完成	2.01	2.01		2.01	2.01		-	100%	-
	金额合计			39.11	39.11		39.11	39.11		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					
	<p>目标1: 加快十八谷景区景点项目建设。</p> <p>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、抄家庄、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。</p> <p>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。</p>						<p>目标1: 加快十八谷景区景点项目建设。</p> <p>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、抄家庄、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。</p> <p>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。</p>					
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			5人	5人					
		质量指标	景区管理质量			逐年提升	逐年提升					
		时效指标	景区宣传率			时效较快	时效较快					
		成本指标	景区管理成本			较高	较高					
	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					
		社会效益指标	景区对社会影响力			反响较好	反响较好					
		生态效益指标	对生态环境影响			无	无					
可持续影响指标		旅游影响力			长期	长期						
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						
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

省级 × × × × × × 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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. 佛坪县景区建设管理委员会办公室决算数据反映 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：(2999089)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	39.11	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	39.11
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	39.11	本年支出合计	23	39.11
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	39.11	总计	26	39.11

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		39.11	39.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.11	39.11					
20701	文化和旅游	39.11	39.11					
2070199	其他文化和旅游支出	39.11	39.11					

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		39.11	39.11				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	39.11	39.11				
20701	文化和旅游	39.11	39.11				
2070199	其他文化和 旅游支出	39.11	39.11				

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	39.11	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	39.11	39.11		
	8			22				
本年收入合计	9	39.11	本年支出合计	23	39.11	39.11		
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	39.11	总计	28	39.11	39.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		
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		39.11	39.11	
207.00	文化旅游体育与传媒支出	39.11	39.11	
20,701.00	文化和旅游	39.11	39.11	
2,070,199.00	其他文化和旅游支出	39.11	39.11	

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	37.10	302	商品和服务支出	2.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.81	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	10.41	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	3.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.54	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	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	0.02	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	0.13			
人员经费合计		37.1	公用经费合计		2.01			

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

单位：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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。