

**2023年度  
苍溪县红军渡西武当山景区  
事务中心单位决算**



# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21

四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21



# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

1. 宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡景区自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2. 保护风景区资源和生态环境，维护风景区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3. 制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理，培育壮大旅游文化产业。

4. 建设、维护、管理风景区基础设施和公共设施，规范设立风景区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5. 制定风景区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6. 按照规划组织和扶助风景区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7. 做好景区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查

统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

## （二）2023年重点工作完成情况。

### 1. 坚定政治立场，重视践行意识形态工作。

（1）抓统筹布暑，强化组织领导。深入贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想和意识形态工作的重大决策部署，落实县委印发《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》和《贯彻落实〈中国共产党宣传工作条例〉若干措施》，修订《景区服务道德规范》，出台《景区落实意识形态工作责任制》，不断加强和改进意识形态工作领导权。成立以景区党支部书记为组长的意识形态工作领导小组，建立健全意识形态研判机制，召开4次专题会议研究意识形态工作，举办24次景区中心组理论学习会，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，不断增强广大干部职工特别是领导干部的责任意识。坚持把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，坚持把意识形态工作同中心工作同安排、同部署、同考评，进一步压紧压实意识形态工作责任，为打好意识形态工作主动仗奠定坚实的思想基础。

（2）抓学习教育，提高思想认识。景区按照党风廉政建设党政同责和“一岗双责”的要求，党支部与景区党员干部签订“党风廉政建设责任书”18份，组织学习和开展党风党纪教育、警示教育、纪律作风整顿教育活动20次，周三夜学35次、中心组理论学习12次、进一步明确领导抓意识形态工作的具体责任，把意识

形态工作作为考察评估的基本内容，明确考察评估目标、方式和奖惩办法。通过建章立制，逐步形成了从党组织到景区党员、从党组织到领导干部、从内容到形式、从落实到评估一整套较为完善的抓意识形态工作制度机制。

（3）抓党史宣传，激发爱国热情。为认真抓好党史主题教育，进一步激励全体干部责任担当，干事创业精气神，加速推进红色旅游转型升级，达到学党史、悟思想、办实事、开新局学习目标。一年来开展了学党史主题党日活动、党史主题宣讲、三会一课等活动，抓好集中培训，狠抓宣讲质量，确保专题教育落地见效。召开专题组织生活会，深入开展党性分析，提高党性觉悟。创作了“奋斗百年路、启航新征程”四史知识网红签名墙一个、制作党史宣传道旗36面、党史宣传艺术标语栏5个、更换党史宣传灯箱广告标语46个。开展“我为群众办实事”5件、送温暖3次等活动，切实为群众办实事解难题。

## 2. 坚持科学发展理念，加快景区发展进程。

（1）项目投资稳中向好。一年来，县领导多次莅临景区指导工作，对景区的基础设施项目投资给予科学的指导要求。规划先行，注重基础。按照“管控保护、主题展示、文旅融合、传统利用”的长征国家文化公园建设保护规划要求，一是完成了红军渡长征国家文化公园提升项目；二是完成对纪念馆文物保护、管理、台账、建档全面建设和文物专项检查问题全面整改到位；三是治理了道教园武当山滑坡建设工程；四是完成长征国家文化公

园智慧景区建设；五是对纪念馆进行改陈布展项目有序开展。招商引资，优化环境。向中宣部编报红色纪念地提升改造项目1个。动真碰硬，严管重治。针对景区规划区内居民乱搭乱建的历史顽疾，景区协助县执法部门开展定期巡逻监管和重点走访，使乱搭乱建的势头得到有效遏制，村民生活环境得到大大改善。

（2）旅游产业提质增效。景区把增强内生动力作为全年工作的重要指标，久久为功，持续用力。挖掘现有资源，着力向管理要发展。优化景区标识标牌，加大旅游景区投资和环境综合治理，全面改造旅游环境，有序盘活现有资源。高标完成了中共四川省委党史研究室主任一行景区指导检查文物保护、利用工作；广元市四大班子开展党史专题学习和县十四届领导班子“新长征、再出发”活动；完成了苍溪县重点项目红军渡现场点、省委宣传部排查评估革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地及市委专项巡察苍溪县文物保护工作；“传承红色基因”广元市川陕甘红色文化研究会成立活动；完成红领巾小小讲解员进校培训活动。提高旅游服务质量，加强旅游质量管理、净化旅游环境；对标对表省文物检查整改问题清单，严格制定整改措施，强化文物保护管理标准，夯实整改成效，巩固深化文物管理常态化整治提升工作，完善落实各项长效管理机制，多措并举，进一步推进景区精细化管理，精细化服务，严格执行旅游标准化建设，构建功能完善的公共服务体系，扩大景区的旅游影响力，为游客大众安全出游、快乐出游提供保障，助力景区旅游服务质量再提升，促

成景区全面转型升级。

### 3. 坚持精准营销，品牌影响明显增强。

(1) 节庆活动精彩纷呈。节庆活动既是检验景区工作能力承受能力的考场，又是提升和展现景区工作的舞台。景区充分利用“春节”“游百病”“五一”“5.19旅游日”等重大节日，开展旅游宣传和红色基地志愿服务活动30场次。发放社会主义核心价值观、旅游知识、旅游安全宣传资料5000份，悬挂旅游宣传标语10幅，制作党史学习主题展板4期6张，在苍溪党群网和微信公众号推送信息10条。派出干部职工参观学习和参加全省旅游推介活动，进一步提升了景区的知名度，游客接待量大幅回升。

(2) 红色磁场大大彰显。一年来，共接待游客100万人次。接待省、市、县机关、学校开展红色传统教育、爱国主义教育、社会主义核心价值观教育398场15万人次；接待党员干部进行廉政教育26场5000人次；接待干部、共产党员、群众进行党史教育活动970场26.7万人次；接待甘肃、陕西、成都、绵阳、南充、阆中、仪陇等省、市外机关、部门来景区开展活动40场3520人次。先后接待省政协、省委办公厅、南充市委、广元市委办公室等省市单位20多个领导和同志来景区参观指导。一年来，将军后代、苍溪籍红军后代、特等战斗英雄亲属等来景区祭奠缅怀；四川理工大学、清华大学、上海财经大学、川北幼专等学生来景区开展主题教育活动。红军渡是一个对内对外交流交融合作发展的窗口，对社会各阶层产生了红色磁场的强大辐射效应。

(3) 对外影响明显提高。依托央视、省、市、县电视台，广元新闻网等主流媒体，精心策划宣传报道。景区与县电视台、苍溪县完美工作室联合制作了5部将军记录宣传片、抖音6个，较好的完成了全年新闻目标任务。

#### 4. 坚持常抓不懈学习，树立干部政治风向标。

(1) 基层组织建设展现新面貌。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育和引导党员干部牢记党的宗旨，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。深入推进“党史”主题学习教育和纪律作风整顿活动常态化制度化，不断增强党员干部的政治站位和政治定力。全面贯彻落实市县关于纪律作风整顿相关要求，扎实推进年度目标工作，严格实行上下班打卡制度。理论武装学用结合，通过开展“周一例会”“中心组学习”“周三夜学”和“大学习、大讨论、大调研”活动，增强党性，提高素质，加强和改进党员队伍的日常学习教育和管理机制，不断增强党组织的凝聚力、战斗力。挖掘和树立先进典型，宣传和发挥优秀共产党员的示范和标杆作用，坚持“四个着力”从严从实加强干部队伍的管理，党支部的战斗堡垒作用得到强化。

(2) 肃纪惩腐监督体系得到健全。持之以恒落实中央八项规定及实施细则，严明纪律作风整顿，严格落实党内各项法规制度，从严党风廉洁建设目标责任制，层层签订廉政建设责任书。以“强组织、强管理、创先争优树品牌、让景区更加美丽”为主

题，广泛开展创先争优活动。认真执行“三重一大”和民主集制原则，积极做好信访维稳、社会管理、综合治理、环境卫生、防洪抗汛、劳动社会保障等工作，全面构建法治景区。一年来，景区无出现一起大小安全生产事故，无一次游客维权的重大投诉，无一人因违规违纪问题受到组织处理。

## 二、机构设置

苍溪县红军渡西武当景区事务中心属于苍溪县文化广播电视体育和旅游局下属的二级预算单位。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为890.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1254.78万元，下降58.5%。主要变动原因是单位工程项目减少，项目资金减少。



图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计890.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.37万元，占100%。

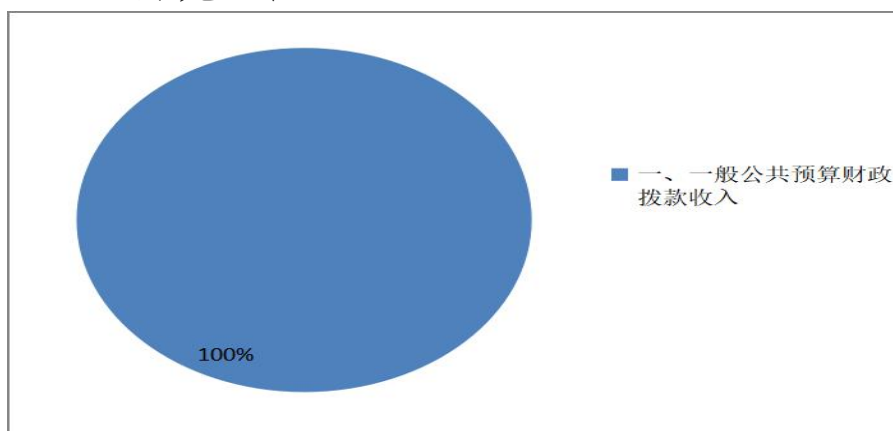


图2: 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计890.37万元，其中：基本支出255.76万元，占28.7%；项目支出634.6万元，占71.3%。

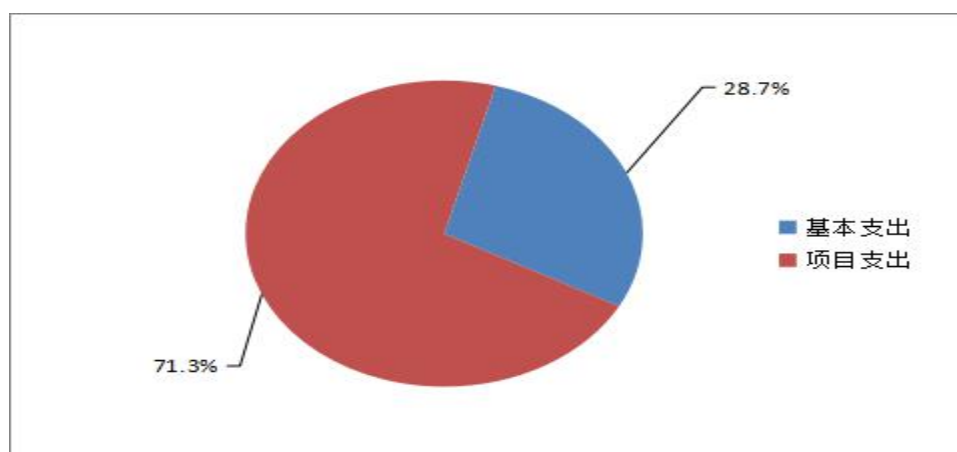


图3：支出决算结构图

### 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890.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1254.78万元，下降58.8%。主要变动原因是单位工程项目减少，项目资金减少。

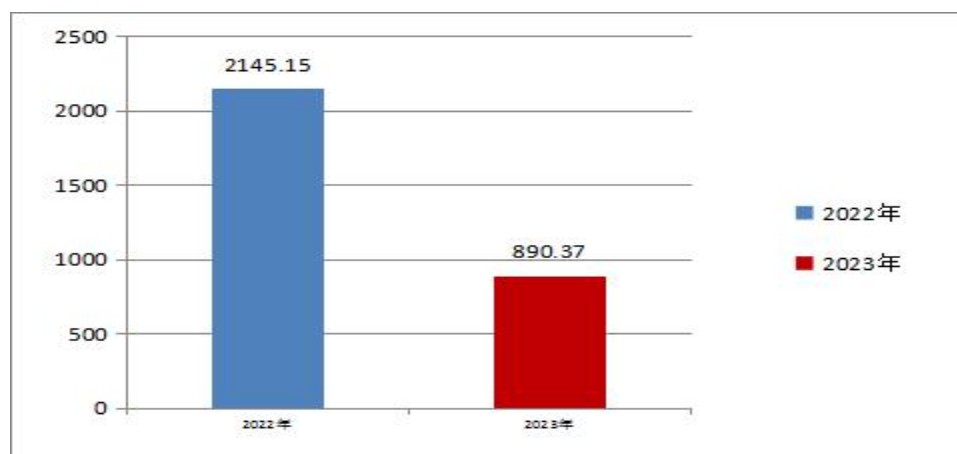


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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890.37万元，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减少1254.78万元，下降58.8%。主要变动原因是单位工程项目减少，项目资金减少。

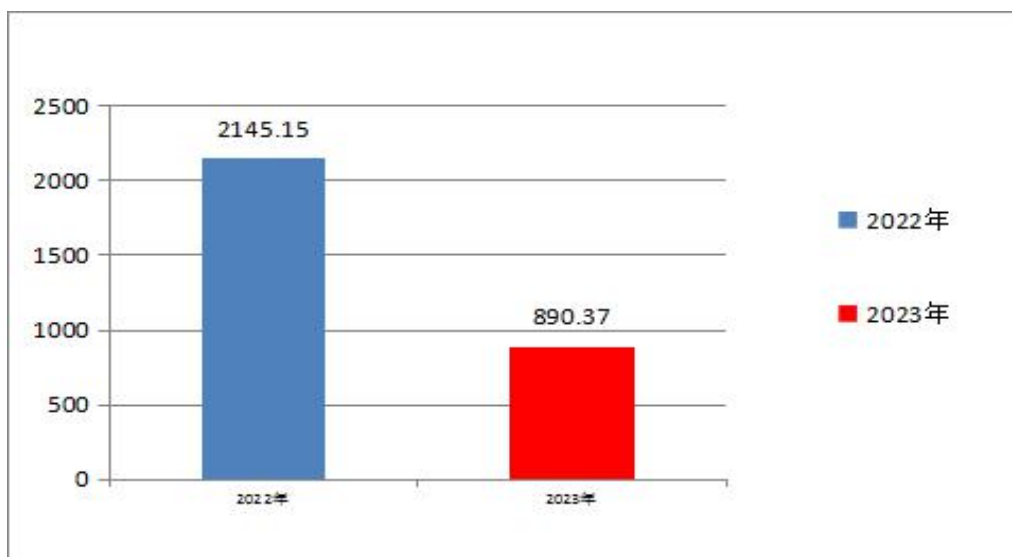


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (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890.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.4万元，占0.3%；文化体育与传媒支出831.94万元，占93.4%；社会保障和就业支出23.95万元，占2.6%；卫生健康支出9.38万元，占1.1%；农林水支出3.16万元，占0.4%；住房保障支出19.54万元，占2.2%。

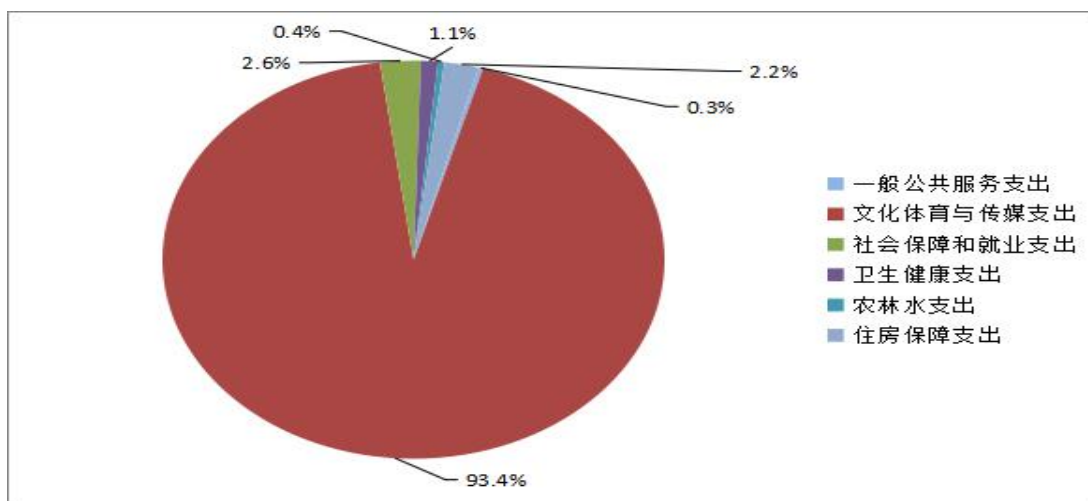


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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全年预算数为1514.13万元，支出决算数为890.37万元，完成全年预算数的58.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：全年预算为2.51万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算的95.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年该类项目已完成支付，已无需要支付项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：全年预算为1455.29万元，支出决算为831.94万元，完成全年预算的57.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位项目存在未完工工程，按照合同约定项目完工，支付尾款。

3. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为23.95

万元，支出决算为23.95万元，完成全年预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为3.46万元，支出决算为3.16万元，完成全年预算的91.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是年末两月驻村经费在次年下发。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成全年预算的100%。

## 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255.76万元，其中：

人员经费235.04万元，主要包括：基本工资68.23万元、津贴补贴1.37万元、奖金57.81万元、绩效工资43.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.95万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金19.54万元、其他工资福利支出6.11万元。

公用经费20.72万元，主要包括：办公费2.56万元、印刷费0.45万元、水费1.78万元、电费2.59万元、邮电费0.74万元、差旅费2.82万元、公务接待费2.82万元、劳务费3.46万元、其他商

品和服务支出3.51万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为3.19万元，支出决算为2.82万元，完成预算的88.4%；较上年增加2.41万元，增长587.8%。决算数小于预算数的主要原因是未编制财政拨款“三公”经费预算，决算数较上年增加的主要原因是本年单位接待增加。

### (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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.82万元，占100%。具体情况如下：

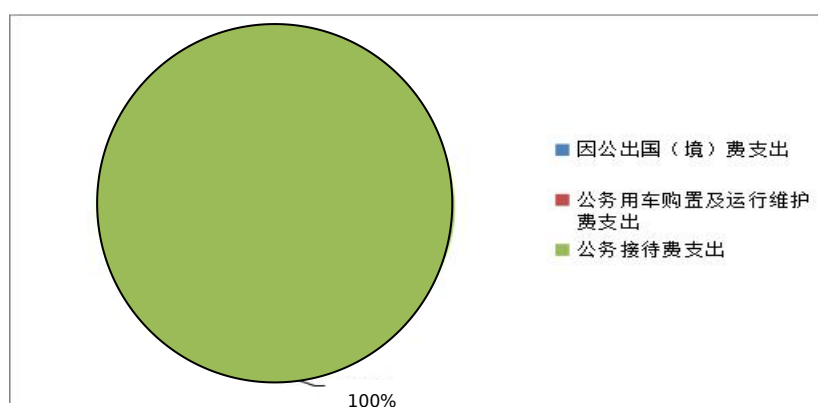


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

#### 1. 因公出国（境）支出决算较2022年度无变化

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

其中:**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

3. **公务接待费**预算为3.19万元,支出决算为2.82万元,完成预算的88.4%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.41万元,增长587.8%。主要原因是本年接待增加。其中:

**国内公务接待**支出2.82万元。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30批次,330人次,共计支出2.82万元,具体内容包括:梨花节接待活动、红二代开展祭奠接待活动、正月十六游百病工作餐、接待中央省市新闻媒体对景区宣传活动。

**外事接待**支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心属于财政补助的事业单位,2023年未发生机关运行经费,与2022年决算数持平。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023年，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室办公。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **(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，组织对苍溪县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金

等全面开展绩效自评，形成县红军渡西武当山景区事务中心整体绩效自评报告、县红军渡事务中心纪念馆免费开放资金项目等专项预算项目绩效自评报告。其中县红军渡事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本单位强化预算管理，严格按照财政制度刚性约束，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转；苍溪县红军渡纪念馆免费开放资金项目绩效自评得分94分，绩效自评综述：该项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。



## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指本单位招商引资费用。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指本单位2023年度项目支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位2023年度基本支出。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指行政单位医疗保险支出

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出

十六、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。

十七、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。

十八、“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。



## 第四部分 附件

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