

2023年度
苍溪县黄猫垭景区事务中心
(苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆)
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	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分名词解释	13
第四部分附件	16
第五部分附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17

五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能。

1. 负责拟订景区总体规划、区域详细性规划、景区产业发展规划；
2. 负责景区公共基础设施建设、统筹协调景区开发建设，为景区项目建设提供服务保障；
3. 实施景区旅游要素市场和旅游质量管理；
4. 负责景区的宣传推广、招商引资、旅游统计、信息发布；
5. 负责景区文物管理、研究和自然资源、自然环境的开发利用和保防；
6. 负责红色资源的挖掘、征集、整理和传承；负责保护黄猫垹战斗遗址遗迹、编制遗址保护发展规划，布设展陈和开展免费开放服务；
7. 负责景区森林防火等工作；
8. 负责职责范围内的安全生产工作；
9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 2023年重点工作完成情况。

1. 抓学习，当好景区发展排头兵

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，把习近平总书记来川来广考察讲话精神及习近平总

书记关于文旅工作重要论述作为重点学习内容，逢会必学必讲。二是认真学习研究省、市、县关于旅游发展、文物保护、安全生产等相关领域决策部署并贯彻落实。把《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《四川省文物保护条例》等法律法规纳入中心集中学习内容，通过学习与实践相结合的方式提升工作效能。三是不断提升服务技能。按学生、一般游客和领导调研等不同分类，修订完善不同群体讲解词；开展讲解培训3次，服务人员培训4次，应急演练培训等，不断提高景区接待和服务水平。

2. 强基础，树好A级景区新形象

黄猫垭旅游景区在各级领导和部门的关心支持下，以创建国家AAAA级旅游景区为契机，将提升景区基础设施建设和环境治理作为工作重点。一是今年新完工道路3公里，改造景点4处，提升旅游厕所2处，安装景区标识标牌100余处，安装道旗、红四方面军旗等200余面，营造红色景区良好氛围。二是高台村红色美丽村庄道路入选2023年四川“十大最美农村路”。景区旅游基础设施逐步完善，不断提升红色景区的外部形象。

3. 抢机遇，寻求景区新突破

今年以来，全县各级各部门攻坚克难、勇于担当，景区创建国家AAAA级旅游景区工作高质量接受评定验收。景区抓住机遇，充分利用互联网新媒体，组织干部宣传培训4次，发布视频12部，营造人人都是景区宣传员的良好氛围。一是转换工作思路，利用

资源优势，宣传热度新突破。今年9月份举办天府楹联“美丽四川”黄猫垭比赛，收到全国各地诗歌作品百余首，红色精神通过文字的力量再一次散发新的活力，吸引各界人士的关注。二是主动抢抓研学、党建、团建活动市场，协助举办了第七届黄猫垭桃花节，签订“万人游黄猫”订单，吸引县内外389个企事业单位开展党日活动，积极申报研学基地，不断开拓旅游市场。今年共接待游客65万人次，实现旅游收入1.03亿元。

4. 保安全，筑牢景区新防线

一是认真履行安全生产主体责任，加强安全巡查、日常管理维护等工作，强化24小时值班值守，常态化开展消防应急、旅游突发事件等演练，做到有备无患，全年未发生一起安全事故。

二是认真落实省保单位周巡查制度，完善资料台账，制定藏品保护计划，采取防尘，防潮、除锈等措施，减少藏品的损害，同时联系专业修缮公司，修复藏品75件，确保藏品安全与完好，同时做好藏品征集工作，全年征集藏品1件。

5. 重服务，对外影响有成效

黄猫垭战斗遗址陈列馆全年免费开放318天，延时开放总天数16天、接待观众15余人次，举办社教活动2次，临时展出1场，开展义务讲解3215场次，其他讲解4062场次，联合县内外企事业单位走进陈列馆开展党史学习交流、社会主义核心价值观及爱国主义教育社会实践活动，全年共接待2423名未成年人，收到社会各界一致好评。

二、机构设置

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）是隶属于苍溪县文化旅游体育局本级的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）机关。

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41.9万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.9万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2023年度新增事业单位。

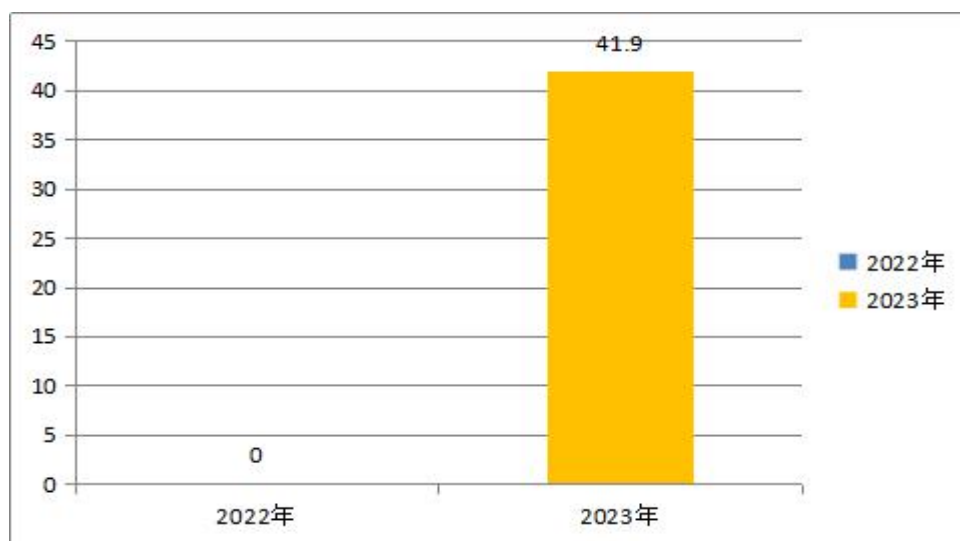


图1: 收支决算总计变动情况图(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计41.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.9万元，占100%。

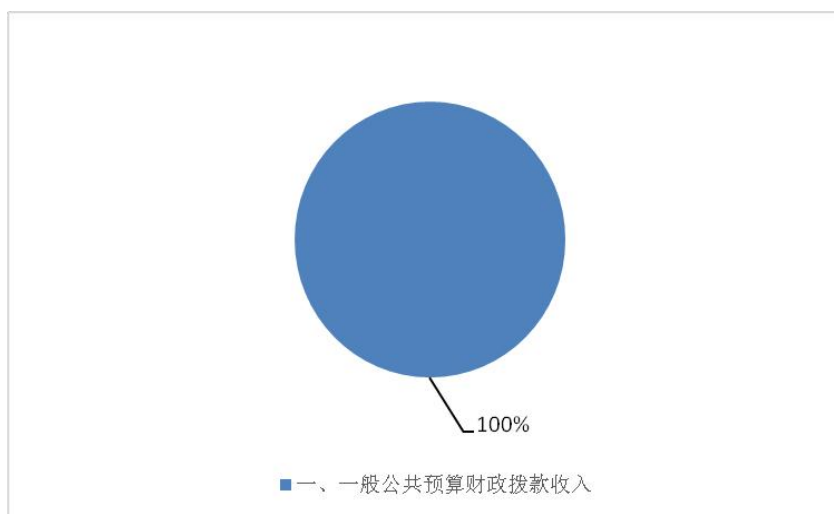


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计41.9万元，其中：基本支出12.73万元，占30.4%；项目支出29.17万元，占69.6%。

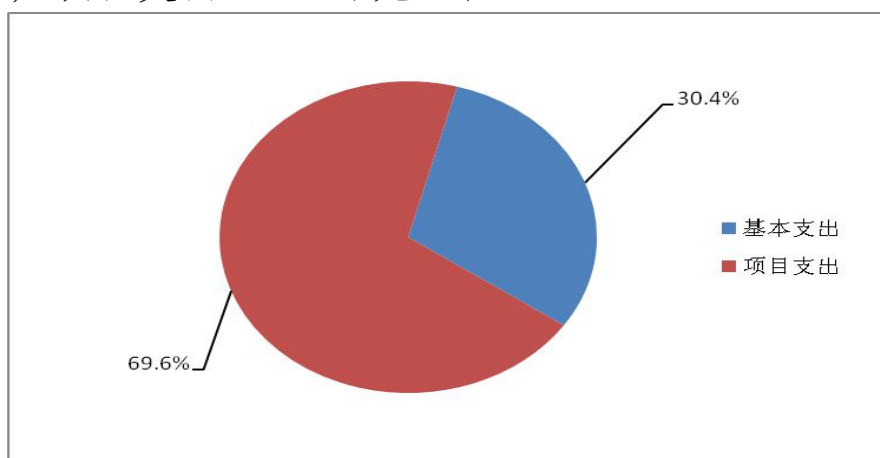


图3: 支出决算结构图

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41.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.9万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2023年度新增事业单位。

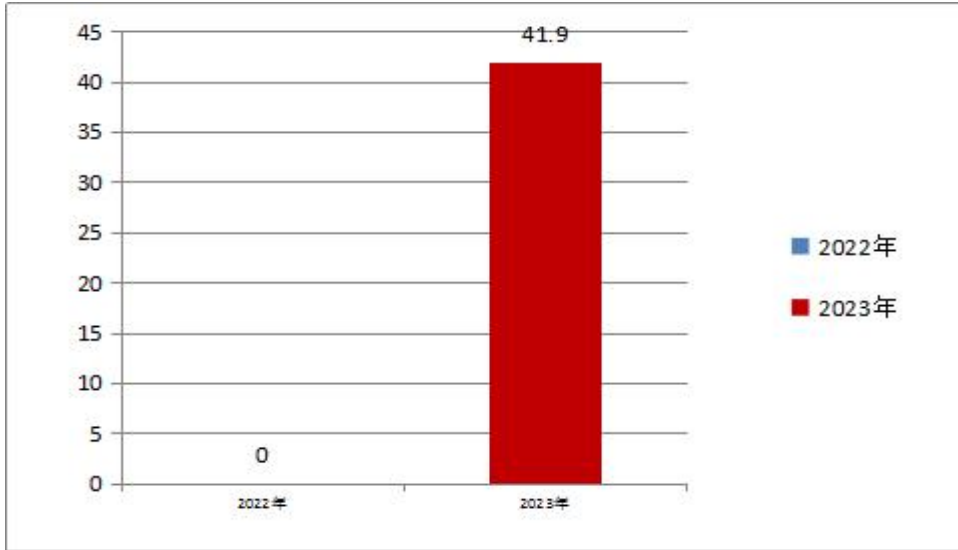


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

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41.9万元，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41.9万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2023年度新增事业单位。

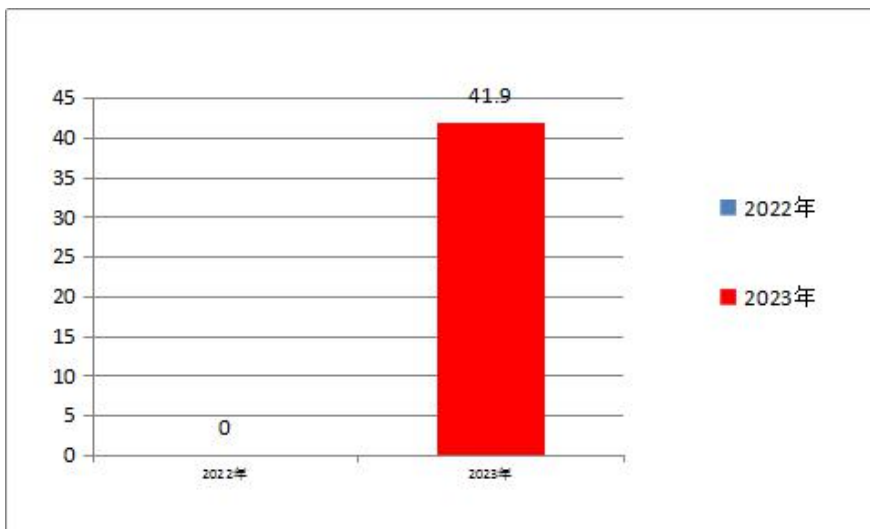


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

（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41.9万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出39.28万元，占93.8%；社会保障和就业支出0.94万元，占2.2%；卫生健康支出0.64万元，占1.5%；住房保障支出1.04万元，占2.5%。

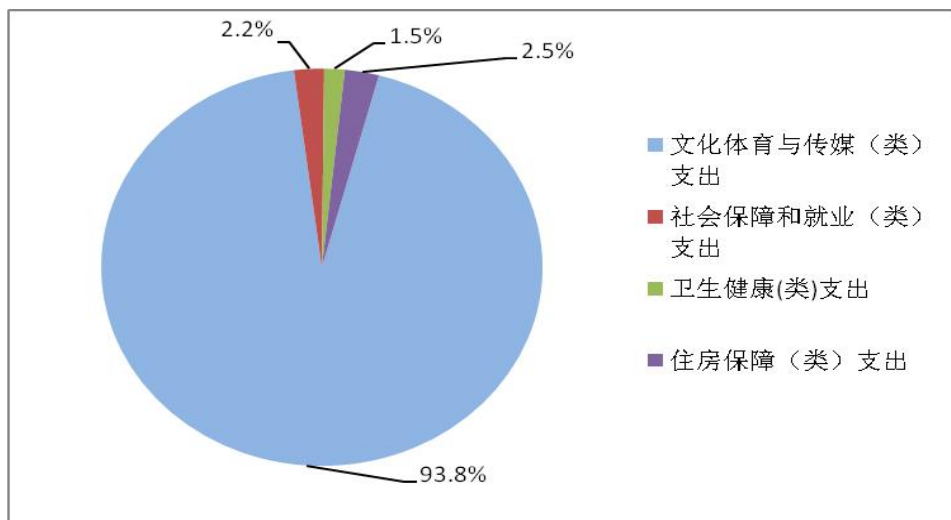


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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75.2万元，支出决算数为41.9万元，完成全年预算数的55.7%。其中：

1. 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72.58万元，支出决算为39.28万元，完成全年预算的54.1%。决算数小于预算数的主要原因是黄猫垵战斗遗址陈列馆免费开放补助资金等项目实施中未完工。

2. 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0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的100%。

3. 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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100%。

4. 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1.04万元，支出决算为1.04万元，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12.73万元，其中：

人员经费11.79万元，主要包括：基本工资3.46万元、津贴补贴0.47万元、奖金2.6万元、绩效工资2.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.94万元、职工基本医疗保险缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金1.04万元。

公用经费0.94万元，主要包括：办公费0.59万元、差旅费0.08万元、其他商品和服务支出0.27万元。

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是本单位是2023年度新增预

算单位。2022年度未编制财政拨款“三公”经费预算”。

（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0.3万元，占100%。具体情况如下：

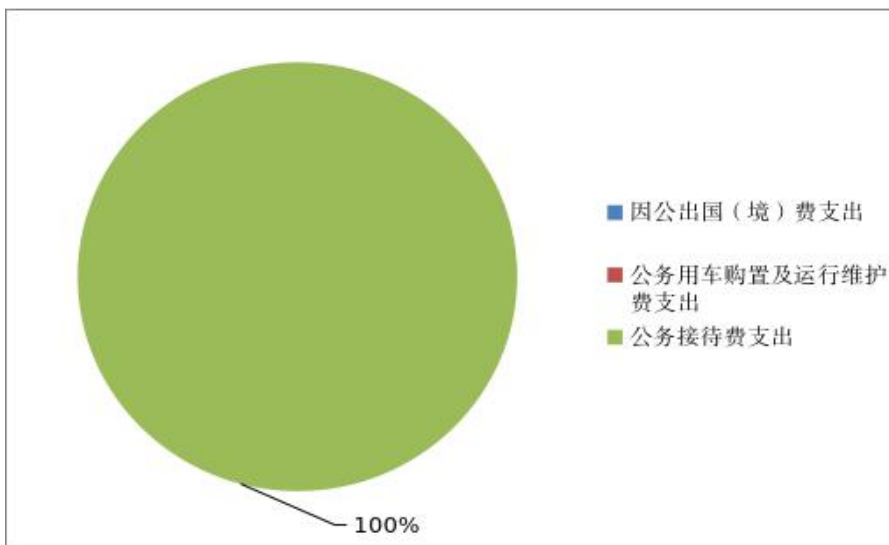


图7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：万元)

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。

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%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增加100%。增加的主要原因是本单位是2023年度新增预算单位。2022年度未编制财政拨款“三公”经费预算”。

国内公务接待支出0.3万元。主要用于开展黄猫垭景区创建国家AAAA级旅游景区省检工作及省旅游规划设计研究院赴黄猫垭景区开展工作的用餐费等。国内公务接待2批次，50人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：黄猫垭景区开展创建国家AAAA级旅游景区省检工作0.25万元和省旅游规划设计研究院赴黄猫垭景区开展工作0.05万元。

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

2023年，苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）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，苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）无公务用车。苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）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）。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对黄猫垭战斗遗址陈列馆免费开放补助资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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、社会保障和就业（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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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):主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

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