

**2024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 2024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 | 10 |
| 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 | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 17 |
| 第四部分 附件 | 19 |
| 第五部分 附表 | 20 |
| 一、收入支出决算总表 | 20 |
| 二、收入决算表 | 20 |
| 三、支出决算表 | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 20 |

| | |
|------------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 20 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 20 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 20 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 20 |

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）2024年重点工作完成情况

1. 常规工作稳中有进

（1）意识形态工作常抓不懈。年初研究部署红军渡景区支部全面从严治党工作，做到任务明确，责任到人；严格按照单位内部管理系列制度，加强对景区干部职工及财务、项目等重点权力运行廉政风险防控，主动对接县纪委监委驻文旅系统纪检干部对单位巡视巡察、带头调研座谈，广泛征求意见，对本单位执行中央八项规定中涉及项目实施、公务经费管理等方面存在的问题进行梳理并建立了责任清单。定期将履责情况向上级党组织作专题汇报；以党纪学习为契机，通过周三夜学、集中学、自学等方式，组织并开展主题学习活动 12 次。每半年进行 1 次集中分析研判，全年，景区没有发生意识形态方面存在的问题。

（2）景区日常工作推进有力。抓好班子队伍建设。以“倡团结、讲政治、树正气”为目标，以“发扬民主、科学决策、人尽其才、管教并重”为抓手，尽快启用新班子，打开工作新局面。抓好优质服务保障。截至目前，接待前来红军渡开展纪念教育活动的省内外游客约 96 万人次，其中开展主题教育人数约 11 万余人次，共接待团队 1500 余个，共接待党员约 30 万人次，青少年约 17 万人次。2024 年 8 月 8 日四川省委副书记、省长施小琳等领导一行到苍溪进行红色遗址遗迹保护和传承利用主题调研。红军渡积极做好现场点打造及服务保障工作。抓好基本养护维修。一是以红色文化为主题规范性规划标识标牌 46 个。二是以要素

保障为抓手增设游客中心母婴室，森林防灭火宣传 LED 显示屏。三是形象提升为前提，完成西武当山停车场整治、广场厕所、红军街厕所维修改造，红旗墙、长征路线图及石刻宣传标语描红等工作。四是以景区升级为目的，完成大门口、功勋馆、红军街入口及飞机坪绿化景观提档升级。抓好常规清扫保洁。开展景区卫生大清理 10 多次，清运垃圾 60 余车，加大对节点及卫生死角的治理，切实维护 AAAA 级景区形象。

（3）内部管理规范有序。一是编制并实施景区《干部职工“三出三考”积分制管理办法》，《临聘职工岗位考评细则》等，旨在提升景区工作质效，提振干部职工精神风貌。二是紧盯重点领域防控。对重大事项全面公开，广泛接受群众监督，特别是易产生腐败的风险防控点，开展紧盯重点，靶向防控；三是坚持问题导向防控。特别在项目管理、干部纪律、制度执行等方面检查发现问题，跟踪督导整改。四是从严惩处典型防控。对森林防火、安全生产等方面的典型，发现一例从严惩处，绝不姑息。

2. 创新工作亮点频现

（1）宣教工作走在前列。讲解员综合素质排在全市第一。本年度，讲解员队伍捷报频传：1 人入选全国“五好讲解员”培养计划；2 人获得广元市“金牌讲解员”称号，其中 1 人被选送参加四川省第五届红色故事讲解员大赛，荣获省“金牌讲解员”称号；1 人在苍溪县首届基层理论宣讲大赛荣获一等奖；1 人在四川省首届“爱我国防”宣讲大赛广元赛区荣获一等奖，获川东

北片区“优秀讲解员”称号；1人在广元市第三届基层理论宣讲大赛中荣获一等奖；1人在广元市宣传思想文化系统“学思想·强四力·争一流”演讲比赛中荣获甲组“特别奖”；1人在广元市“巾帼心向党——我和祖国共奋进”宣讲员大赛中荣获“一等奖”；1人在四川省少先队辅导员专业技能研讨交流活动中荣获“三等奖”；1人在第二届川渝红色故事讲解员风采展示大赛荣获“最佳风采奖”。

（2）馆院共建落地落实。先后与西南石油大学、川北幼专等15家单位签订馆院共建协议。多次对接乐山师范学院旅地学院，与该院达成在讲解员培养、讲解词提升、红色故事挖掘、景区提升策划、学术研究、文创研发、宣传推介等十多个方面的共建内容，拟定共建活动推进清单。

（3）文旅融合突破发展。举办“劳动做光荣”五一庆祝活动、“书香筑梦鱼水情”图书捐赠仪式、“全民祭英烈，相约红军渡”红色文化“七进”等系列活动；组织红军渡社区干部、群众代表、农家乐业主到朝天、青川等考察业态经营；顺利召开红军渡景区社区“共建共享 共创辉煌”融合发展坝坝会，梳理融合发展所面临的问题、出台解决的方案，形成工作清单。景区文旅工作得到县委县政府认可，1人被评为年度文化旅游体育产业发展工作表现突出个人。

3. 重点工作保质保量

（1）积极开展招商引资。围绕推动经济高质量发展，牢抓

2024 年国家、省、市、县各项政策机遇，协调争取到纪念馆免费开放资金 380 万元，纪念馆改陈布展中央专项资金 400 万元。先后 7 次赴成都、湖南、重庆等地开展招商引资工作，与成都艾华文化传播有限公司签订 2000 万元研学旅行投资协议。

（2）全力抓好项目建设。全面启动纪念馆改陈布展工作，完成苍溪红军渡纪念馆改陈布展大纲编写、版式稿设计，已送省委宣传部评审。完成苍溪县红军渡纪念园文化旅游概念策划方案终稿编制。完成苍溪县红军渡西武当山景区质量提升大纲编写，完成 2 次意见征求。完成大门口、功勋馆、红军街入口及飞机坪绿化改造提档升级。景区基础设施得到进一步改善，环境得到进一步提升。

（3）抓好人才培养。选拔 2 名形象好、气质佳、语言功底深的同志充实讲解员队伍作为下一届金牌讲解员进行培养；开展 2 期公文写作专题培训；先后派出 51 人次外出参加各类培训及考察学习，25 人次参与县上旅游提升培训；派出 15 人次参与馆际交流；每季度举办岗位人员业务“大练兵”活动。

（4）抓好文旅赋能乡村振兴。以“助农双报到”为契机，多次组织干部职工深入彭店帮扶村给予真帮实扶，单位派出 2 名年轻干部驻村帮扶，积极协助村两委带领群众规划产业，发展中药材种植，保障了脱贫攻坚成果的巩固乡村振兴效能的提升。

（5）抓好革命遗物和红军后代工作。今年共接待 25 名老红军后代来访红军渡，举办革命实物捐赠仪式 2 次，先后争取到

15 件老红军遗物落户红军渡纪念馆；顺利帮助 2 名苍溪籍老红军后代寻根问祖，得到老红军后代肯定。

4. 底线工作守好守牢

（1）森林防火风险防范。景区森林防灭火措施得力，效果较好，通过了市县各级部门开展的密集督查，且确保了森林火灾零事故。

（2）游客高峰期风险防范。高标准做好景区游客高峰期风险防控工作，经受了“游百病”“清明”“五一”等重大节庆日对景区工作的考验。

（3）安全生产风险防范。以“景区干部职工包户”的方式，加大对农家乐安全督查；以“拉网式”的方式加大对景区全域范围内的安全隐患排查。

（4）文物保护风险防范。视文物保护工作为重中之重，全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，全面清查景区 16 件等级文物、27 件一般文物及 5000 余份文史资料并登记造册；编制并报送投资 246 万元的文物预防性保护项目方案；加大对红军渡口遗址遗迹的保护力度，设立警示标志等，将文保风险遏制在萌芽状态。

（5）信访维稳风险防范。面对景区欠账大、遗留问题多、矛盾突出的实际，全面细致排查各类矛盾纠纷，做到及时有效化解、快速妥善处理，特别是盯紧关乎民生民本的突出问题，最大限度解决好群众诉求，全年景区没有出现信访事件。

（6）党风廉政建设风险防范。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，从严党风廉政建设目标责任制，层层签订廉政建设责任书。全年无一人因违规违纪问题受到处理。

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为689.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少200.56万元，下降23%。主要变动原因是单位工程项目减少，项目资金减少。

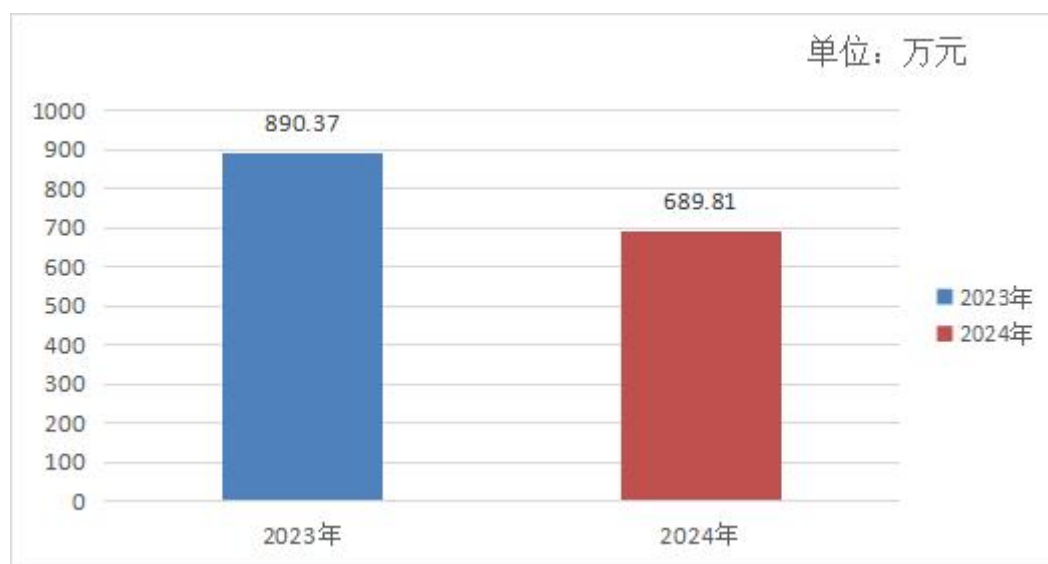


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计689.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.81万元，占100%。

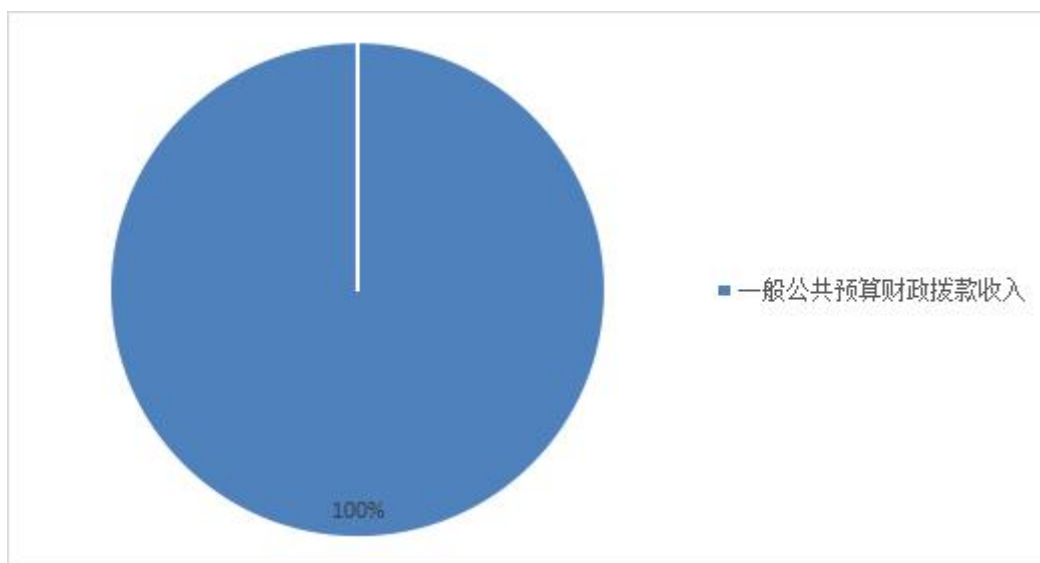


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计689.81万元，其中：基本支出244.61万元，占35.5%；项目支出445.2万元，占64.5%。

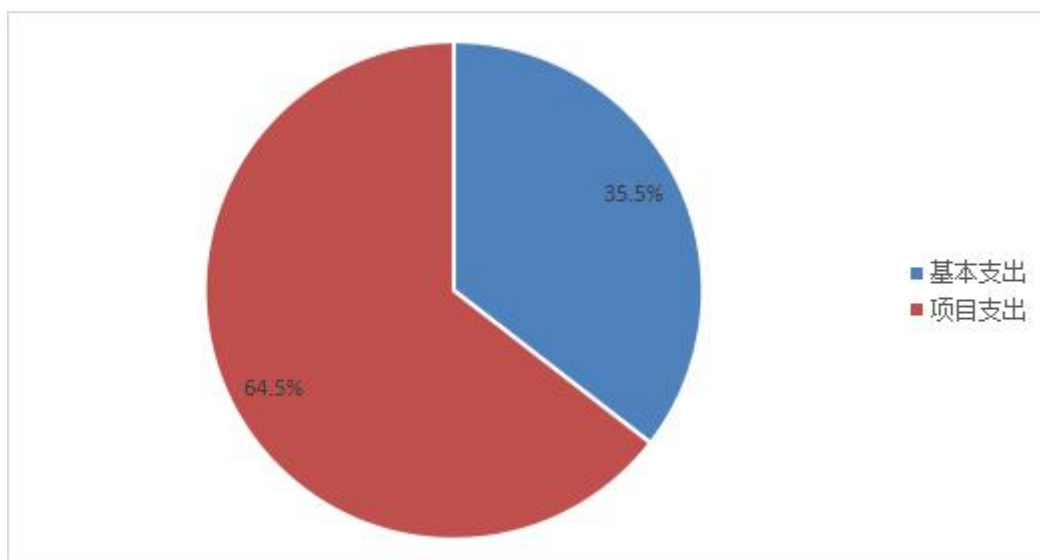


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为689.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少200.56万元，下降23%。主要变动原因是单位工程项目减少，项目资金减少。

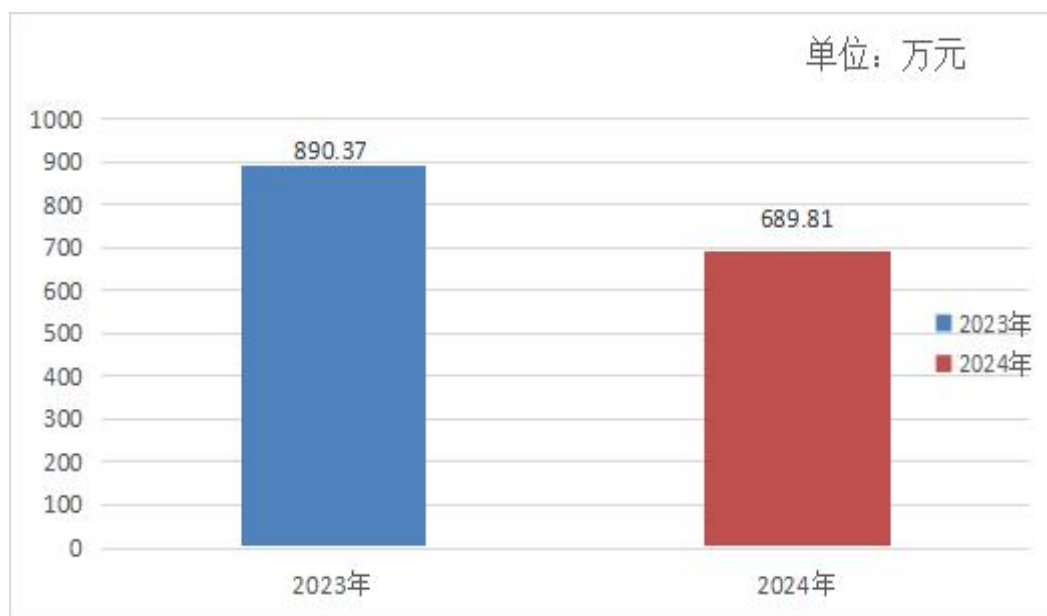


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出689.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.56万元，下降23%。主要变动原因是单位工程项目减少，项目资金减少。

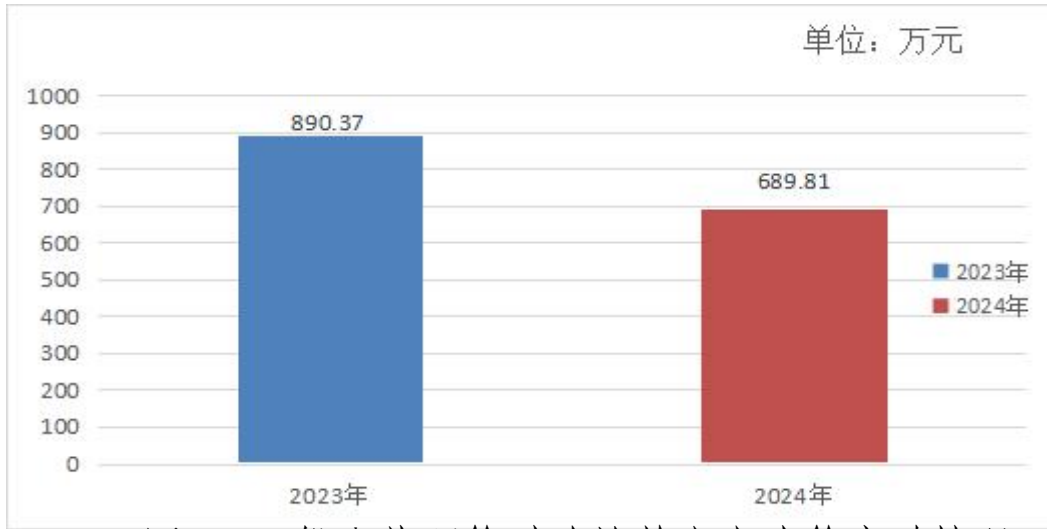


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出689.81万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出635.13万元，占92.1%；社会保障和就业支出24.55万元，占3.6%；卫生健康支出7.57万元，占1.1%；农林水支出1.62万元，占0.2%；住房保障支出20.94万元，占3%。

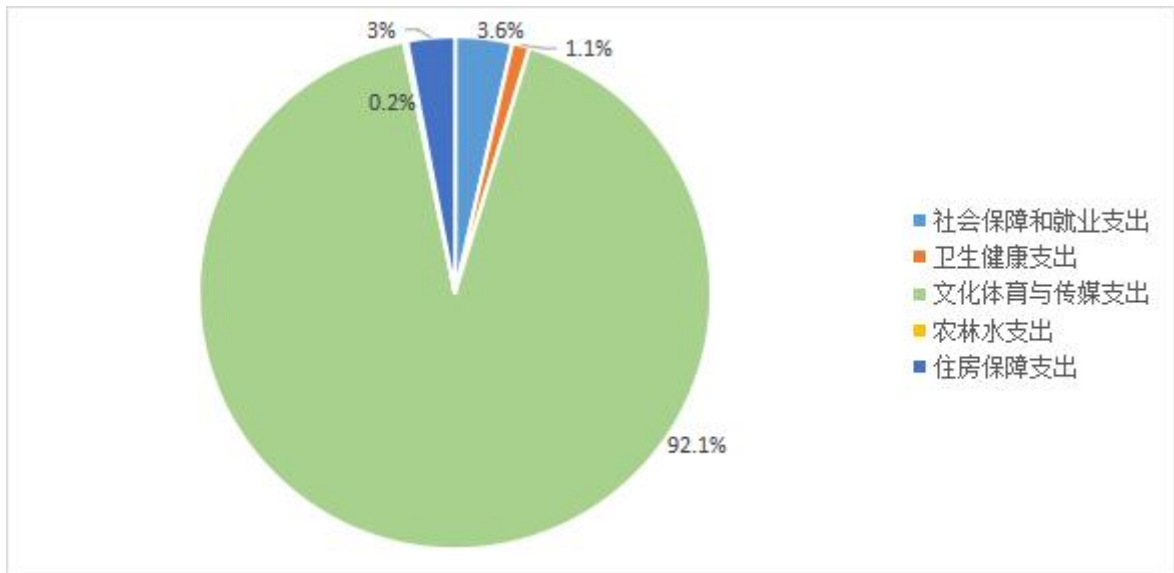


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为1659.59万元，支出决算数为689.81万元，完成全年预算数的41.6%。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1604.92万元，支出决算为635.13万元，完成全年预算的39.6%。决算数小于全年预算数的主要原因本单位纪念馆改陈布展项目目前在大纲审核环节，项目还未实施，同时财政资金紧张，导致其他项目资金支付延迟。

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24.55万元，支出决算为24.55万元，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7.57万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100%。

5. 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20.94万元，支出决算为20.94万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.61万元，其中：

人员经费232.45万元，主要包括：基本工资68.49万元、津贴补贴1.46万元、奖金52.75万元、绩效工资44.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.55万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金20.94万元、其他工资福利支出8.16万元、对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费12.16万元，主要包括：办公费1.53万元、印刷费0.75万元、水费0.7万元、电费3.13万元、邮电费0.35万元、差旅费0.54万元、公务接待费1.9万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.8万元、其他商品和服务支出2.31万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%；较上年减少0.92万元，下降32.6%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财务制度，例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.9万元，占100%。具体情况如下：

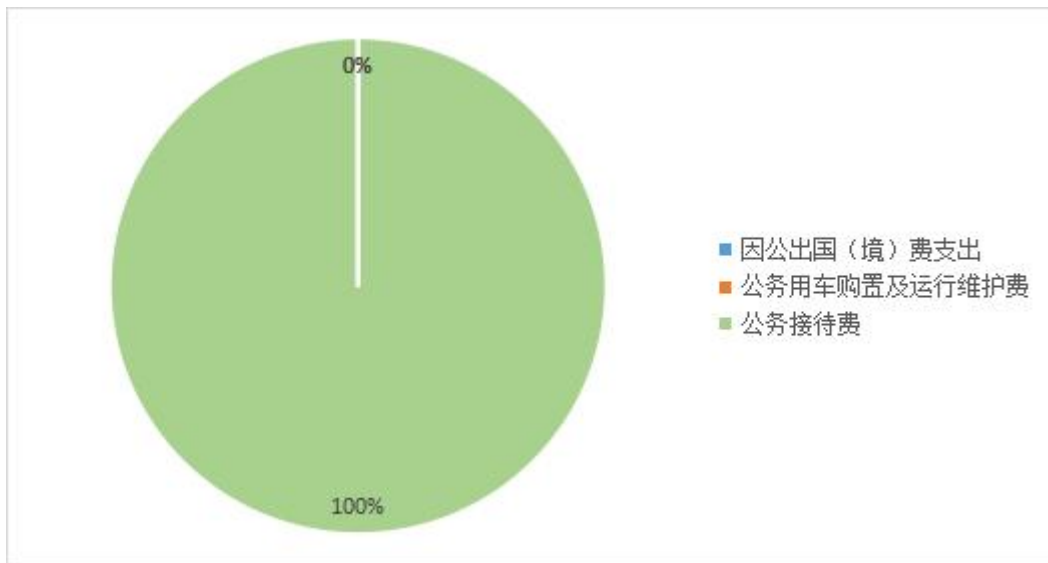


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2023年持平。

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2024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1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.92万元，下降32.6%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财务制度，例行节约。其中：

国内公务接待支出1.9万元。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17批次，

265人次，共计支出1.9万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024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2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、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2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024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：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对县红军渡事务中心长征国家文化公园环境提升项目2（预算大本）、县红军渡事务中心长征国家文化公园环境提升项目（存量资金）、日常定额公用经费（事业）、等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

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（含专用结余）：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。

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、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2024年度基本支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指本单位2024年度项目支出。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

十四、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024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