

2025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、单位职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2025年度单位决算情况说明	5
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	7
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19

二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 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）2025年重点工作完成情况

1. 战略引领强化，发展动能持续增强

围绕景区“二次创业”战略，统筹业态、科技、产业、配套四方面，系统推动景区从传统观光向复合型红色体验目的地转型。业态创新深化，红培研学提质增效。聚焦市场需求，全年接待游客突破120万人次，其中红培研学团队50万人次，占比超41%。联合专业机构开发“重走长征路”实景课程，增设打草鞋、纺线、渡江模拟等体验项目，提升教育实效。创排沉浸式舞台剧《针线缝山河》，打造红色文化IP并计划纳入研学体系。启动全新研学课程研发，预计2026年春季启用，推动内容全面升级。科技赋能推进，智慧景区建设提速。完成“红军渡红色产业研习园”详细规划，拟运用数字技术重现革命场景，多渠道筹措资金。总投资220万元的文物预防性保护方案获省文物局批复，待资金到位后启动库房建设与数字化管理。加强宣传能力建设，培育5个核心新媒体账号，组建女子合唱团创新红歌传播，提升线上影响力。产业融合拓展，消费潜力有效激发。以夜景经济为突破口，打造夜景活动及配套消费场景，延长游客停留时间。利用景区流量优势，规划开展红心猕猴桃、雪梨等特色产品直播带货，探索“红旅+电商+百业”模式，服务地方产业发展。配套设施完善，发展基础不断夯实。完成景区内道闸系统安装，实现人车分流精细化管理。纪念馆改陈布展方案已报省委宣传部待批，启动国家二级博物馆创建，完成旅游厕所改造与停车场扩容，系统提升硬

件、社教、学术等指标，持续优化游客体验。

2. 红色品牌彰显，宣教影响持续扩大

坚持以红色文化为核心，春节期间举办“古韵新春 博物风华——博物馆里过大年”广元系列活动、“她力量·红传承”三八巾帼系列挑战赛、3月28日“闪耀长征路 红色广元行”教育研学活动及纪念红四方面军长征出发90周年系列活动、承办2025年“5·18国际博物馆日”广元主会场活动、筹办“全国大学生红色创意设计大赛”等各类主题宣教活动60余场，景区知名度显著提升。宣教队伍在省、市讲解员大赛中屡获佳绩，专业能力不断增强。深化与乐山师范学院、四川理工学院、南充文化旅游职业学院等30余所高校合作，推动红色文化研究与实践融合，促进红色基因传承创新。

3. 安全底线筑牢，平安景区建设扎实

全年实现安全生产、治安案件、文物安全“三零”目标。修订完善安全制度与应急预案19项，排查整改隐患36处。更新景区标识80块，完成下山公路安全护栏工程，联合多部门开展应急演练2次，全面提升应急处置能力。

4. 管理效能优化，服务保障稳步提升

高效完成文电、会务、党建及后勤保障，统筹协调会议活动30余场。以贯彻执行“中央八项规定”精神为契机，深化作风建设，推进档案电子化，完成绿化、保洁等服务外包，推动运营管理专业化、标准化。

5. 党建引领强化，发展合力更加凝聚

突出政治建设，严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，推动党建与业务深度融合。成功举办红色主题党建活动，与川陕甘红色文化研究会、张思德干部学院、兴业银行成都都江堰支行党支部等签订“红色合伙人”共建协议，为各项工作提供坚强政治和组织保障。

二、机构设置

苍溪县红军渡西武当山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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1,117.81 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 428 万元，增长 62%。主要变动原因是单位工程项目增加，项目资金增加。

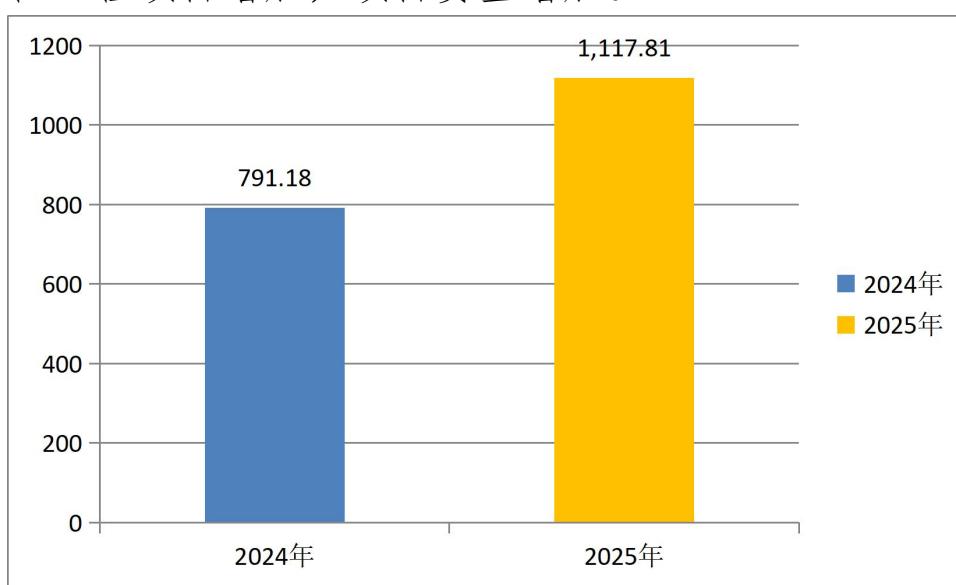


图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,117.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.18万元，占70.8%；政府性基金预算财政拨款收入326.63万元，占29.2%。

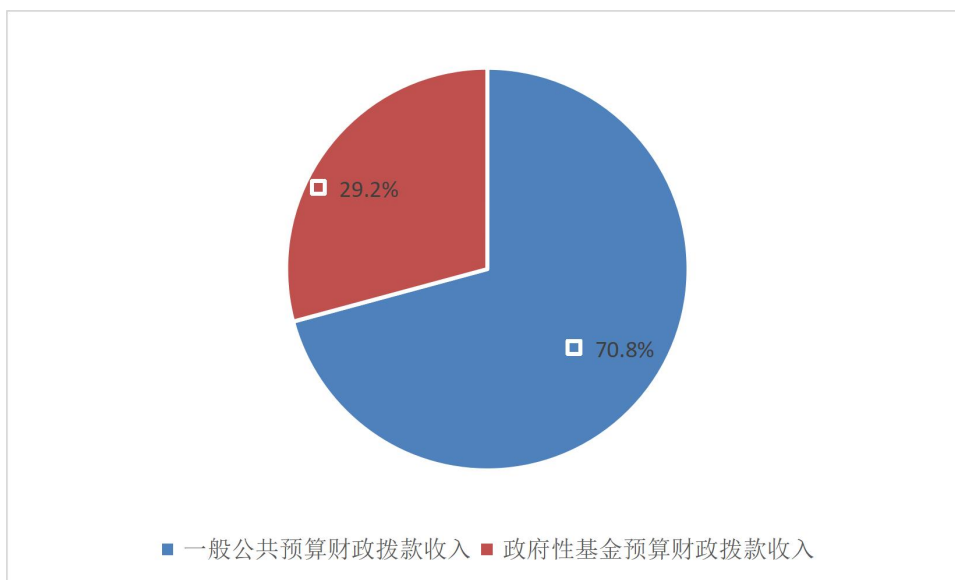


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,117.81万元，其中：基本支出300.03万元，占26.8%；项目支出817.78万元，占73.2%。

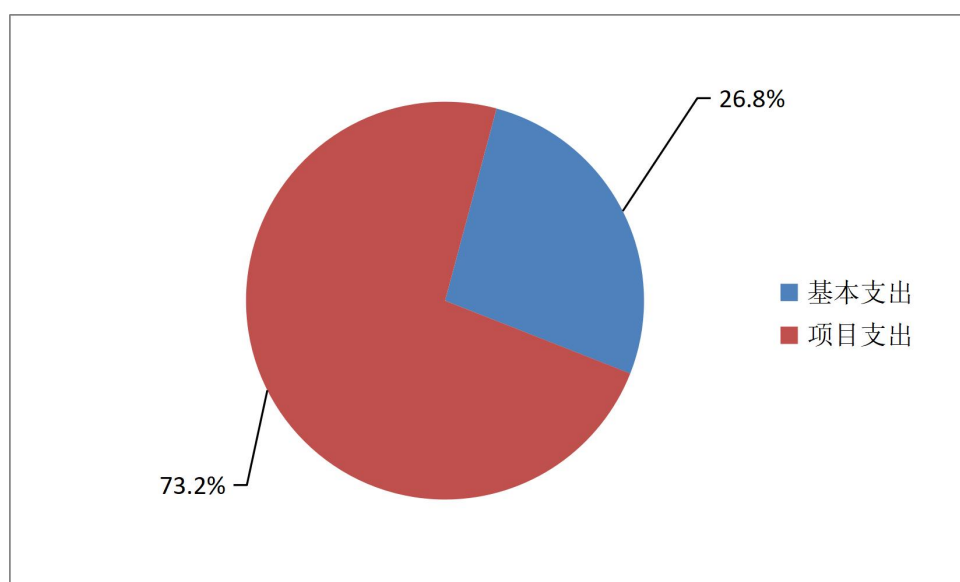


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1,117.81万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加428万元，增长62%。

主要变动原因是单位工程项目增加，项目资金增加。

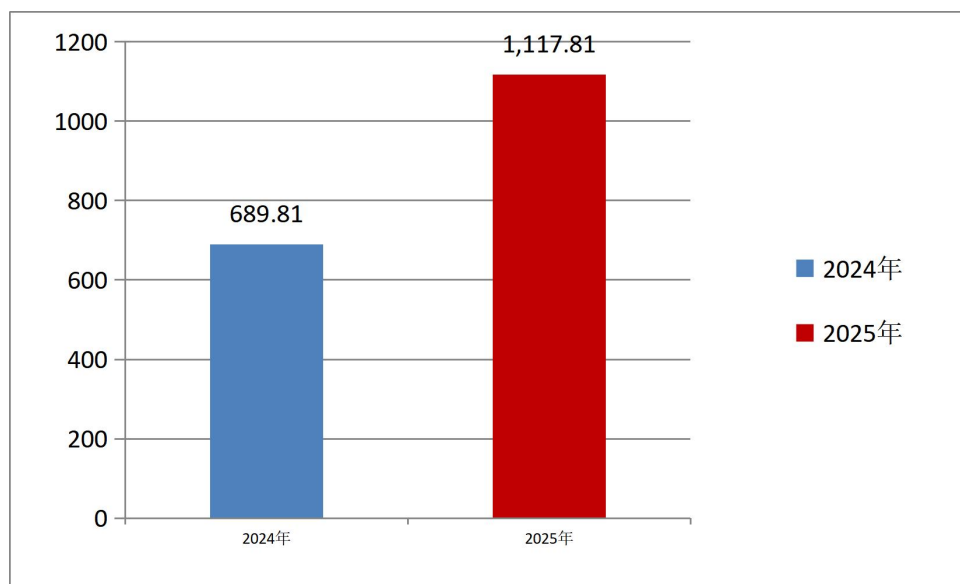


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，最高人民法院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理审判业务、司法办案等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2070114文化和旅游管理事务支出规模较大，2025年度决算数为264.61万元，占财政拨款支出总额的33.4%，主要用于苍溪县红军渡西武当山景区事务中心人员工资、津补贴及日常公用支出，比2024年度289.73万元减少

25.12万元，减少8.7%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出791.18万元，占本年支出合计的70.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.38万元，增长14.7%。主要变动原因是单位工程项目增加，项目资金增加。

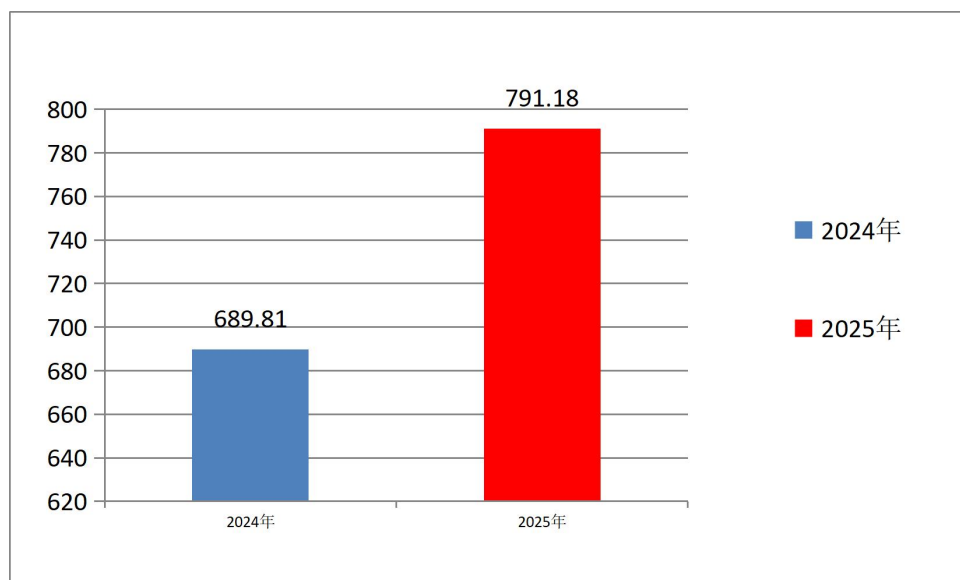


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出791.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出727.3万元，占91.9%；社会保障和就业支出27.67万元，占3.5%；卫生健康支出10.04万元，占1.3%；农林水支出2.5万元，占0.3%；住房保障支出23.67万元，占3%。

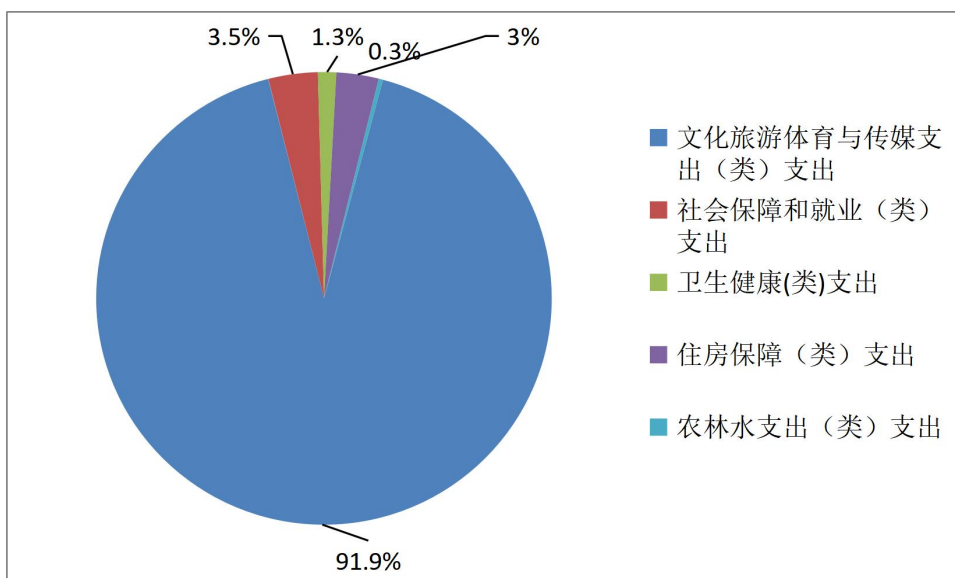


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为791.18万元，完成预算数的46.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游、文物（款）文化和旅游管理事务、博物馆（项）：支出决算为727.31万元，完成预算44.6%，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（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）：支出决算为27.67万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.04万元，完成预算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）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.37 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出791.18万元，其中：

人员经费279.29万元，主要包括：基本工资90.68万元、津贴补贴1.58万元、奖金62.52万元、绩效工资49.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.67万元、职工基本医疗保险缴费10.04万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金23.67万元、其他工资福利支出2万元、生活补助10.42万元、奖励金0.02万元。

公用经费20.73万元，主要包括：办公费1.99万元、印刷费2.6万元、水费2.37万元、电费2.08万元、邮电费0.21万元、差旅费3.55万元、公务接待费1.45万元、劳务费2.68万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.56万元、福利费2.85万元、其他交通费0.24万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.45 万元，完

成预算 100%，较上年度减少 0.45 万元，下降 23.7%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行财务制度，例行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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1.45万元，占100%。具体情况如下：

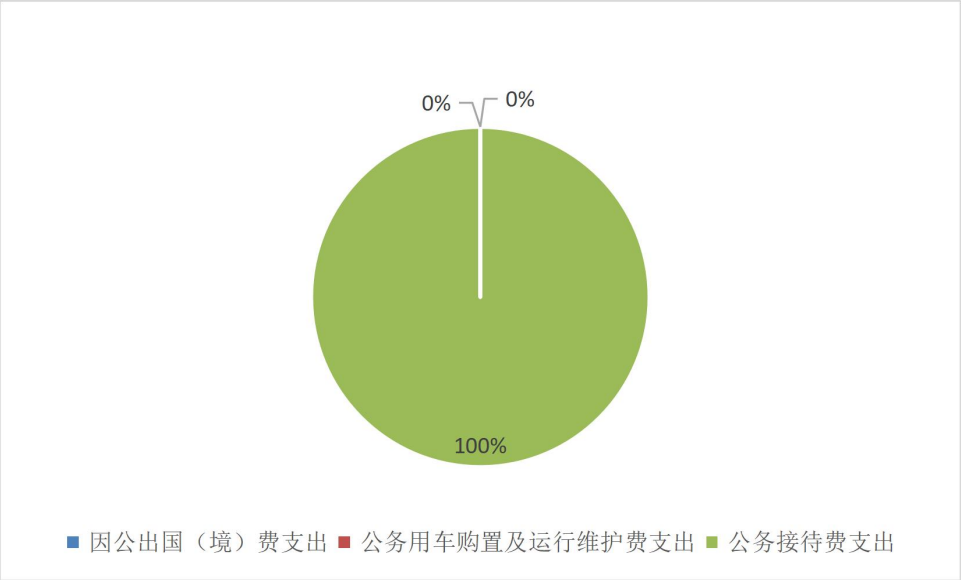


图7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2024年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。与2024年持平。

其中：公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.45万元，下降23.7%。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1.45万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，147人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：乐山师范学院音乐学院关于赴苍溪县红军渡西武当山景区事务中心开展“针线缝山河”大思政课采风考察活动、康县陇南根据地纪念馆关于赴苍溪县红军渡西武当山景区事务中心开展馆际交流活动、乐山师范学院旅游与地理科学学院公务考察交流活动、重庆市潼南区杨尚昆故里管理处关于赴苍溪县红军渡西武当山景区事务中心考察学习交流活活动、中共南充文化旅游职业学院委员会办公室关于赴苍溪县红军渡西武当山景区事务中心考察调研和开展人才供需对接交流活动，合计支出1.45万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出326.63万元，占本年

支出合计的29.2%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加326.63万元，增长0%。主要变动原因是单位工程项目增加，项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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%。与上年度相比，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，2025 年未发生机关运行经费，与 2024 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位无公务用车，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（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，苍溪县红军渡西武当山景区事务

中心在2025年度，组织对县红军渡事务中心纪念馆免费开放资金等12个项目涉及金额1,310.16万元开展了事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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 2025 年度基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指本单位 2025 年度项目支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

13. 农林水农林水支出（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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（2025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