

**2022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	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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、机构设置

苍溪县红军渡西武当景区事务中心是苍溪县文化旅游和体育局下属二级事业单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,145.15万元。与2021年相比，收、支总计各减少490.7万元，下降18.6%。主要变动原因是2021年实施长征文化公园红四方面军长征出发地基础设施地提升改造项目已竣工，大部分工程款支出在2021年实现支付。

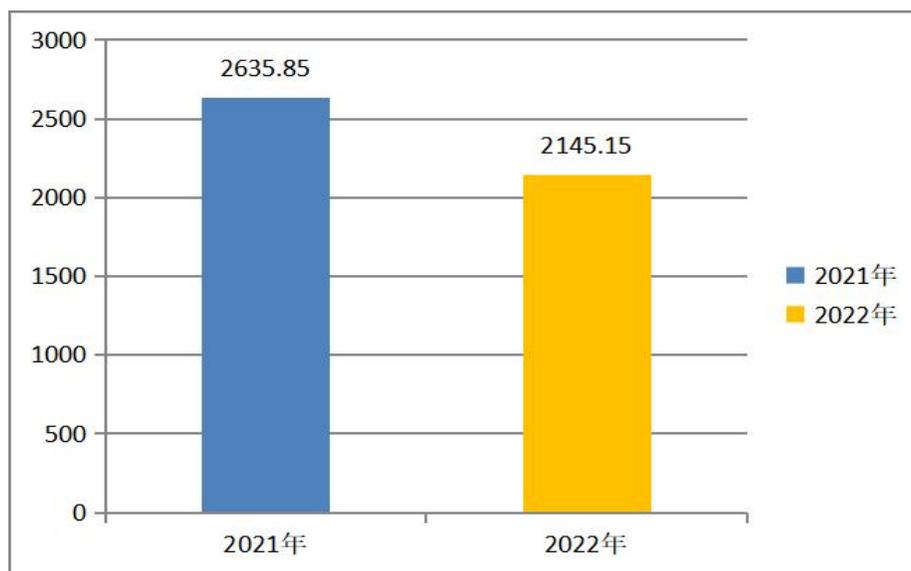


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,145.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,145.15万元，占100%。

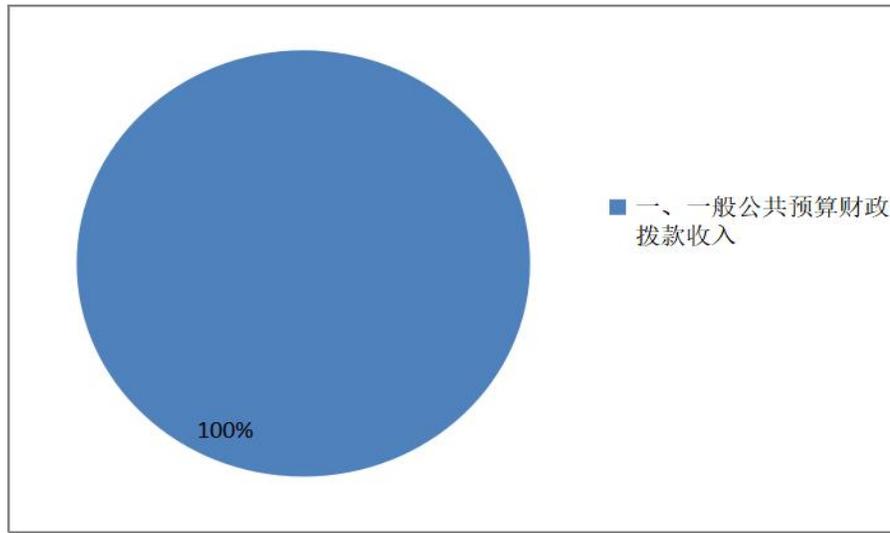


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,145.15万元，其中：基本支出232.5万元，占10.8%；项目支出1,912.65万元，占89.2%。

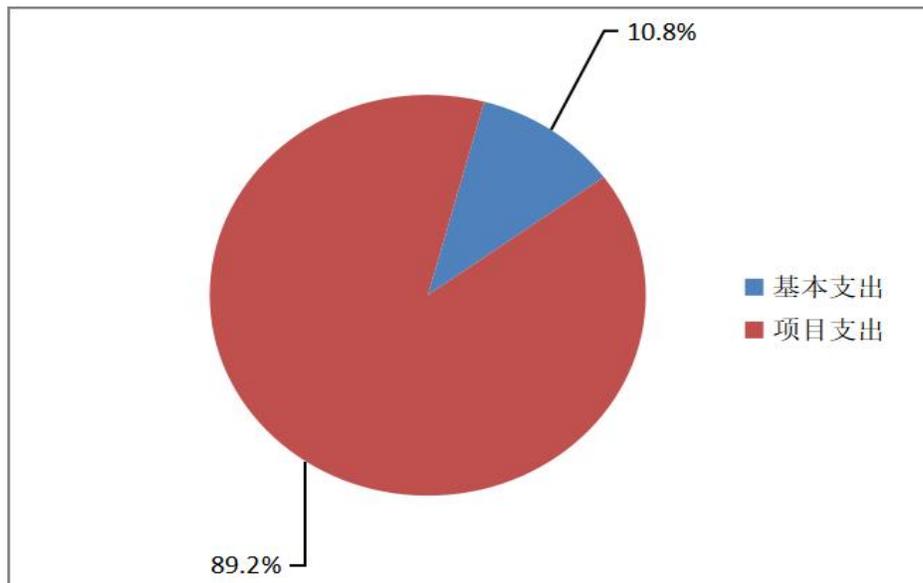


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,145.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少489.7万元，下降18.6%。主要变动原因是2021年实施长征文化公园红四方面军长征出发地基础设施地提升改造项目已竣工，大部分工程款支出在2021年实现支付。

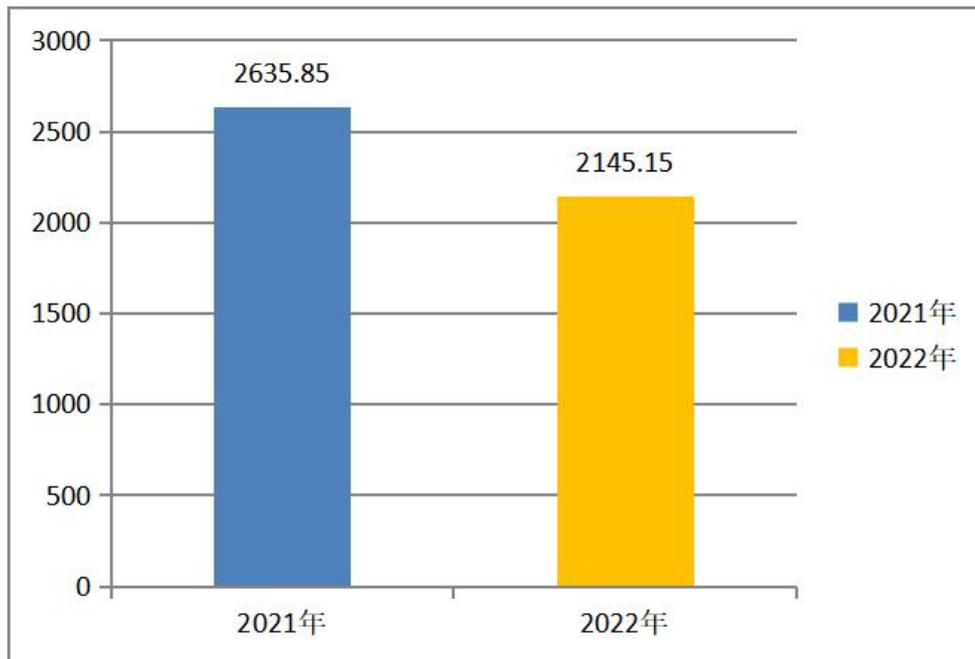


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,145.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.7万元，下降18.6%。主要变动原因是2021年实施长征文化公园红四方面军长征出发地基础设施地提升改造项目已竣工，大部分工

程款支出在2021年实现支付。

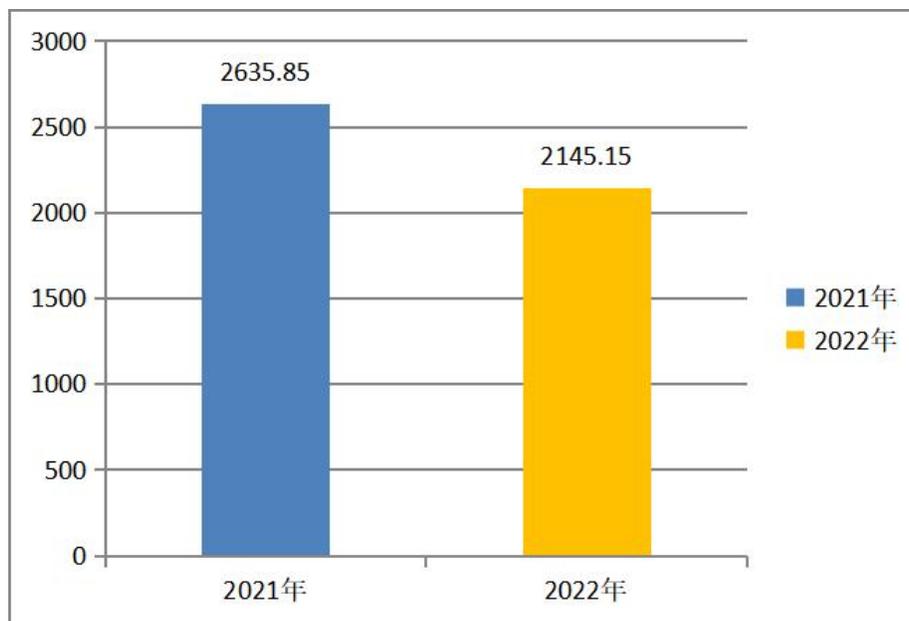


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,145.15万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2,099.9万元，占97.9%；社会保障和就业（类）支出17.02万元，占0.8%；卫生健康（类）支出8.51万元，占0.4%；农林水支出2.54万元，占0.1%；住房保障（类）支出17.18万元，占0.8%。

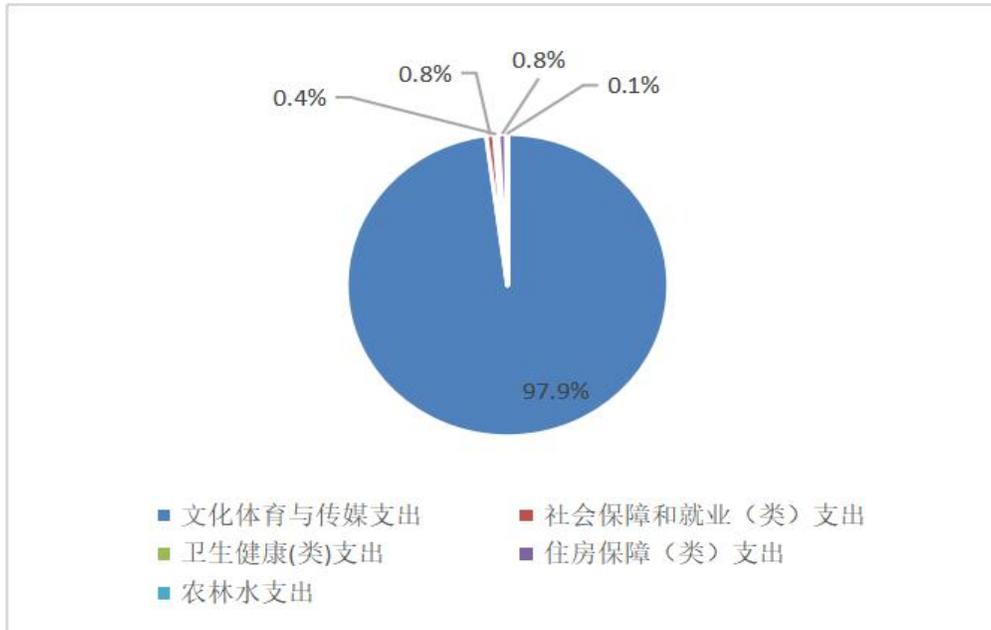


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算支出决算数为2,145.15万元，完成预算44.4%。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）：支出决算为1720.02万元，完成预算35.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目按支出进度支付。

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）：支出决算为17.02万元，完成预算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）：支出决算为8.51万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为2.54万元，完成预算84.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目按支出进度支付。

5. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.18万元，完成预算95.55%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员12月调出，预算暂未调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.5万元，其中：

人员经费220.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算41%；较上年减少1.06万元，下降72.1%。决算数小于预算数的主要原因一是年初在上年基础上压减“三公”经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.41万元，占100%。具体情况如下：

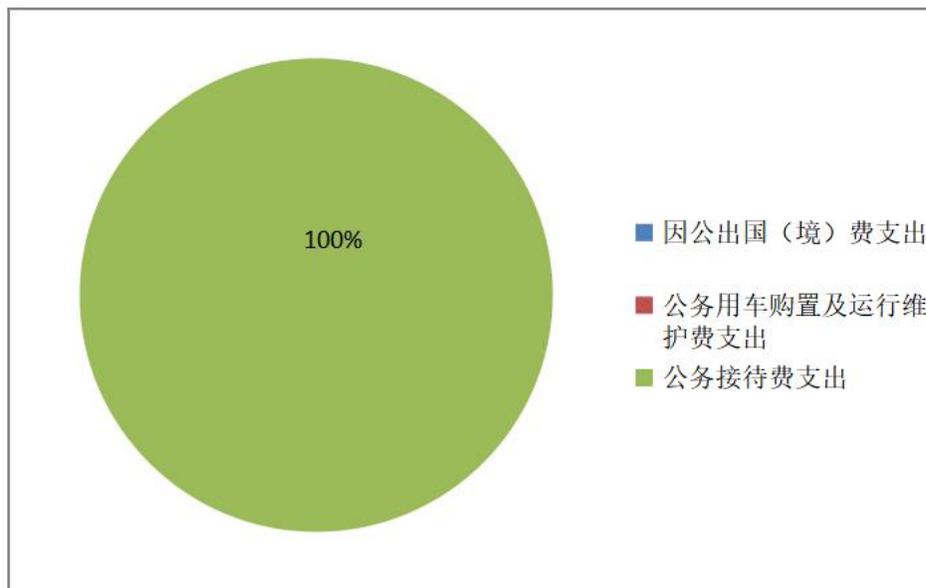


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，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. 公务接待费支出0.41万元，完成预算41%。公务接待费支出决算比2021年减少1.06万元，下降72.1%。主要原因一是年初在上年基础上压减“三公”经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2021年大幅减少。

国内公务接待支出0.41万元。主要用于各级领导来苍检查指导工作。国内公务接待7批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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

2022年度未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心政府采购支出

总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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、主要领导干部用车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，本单位在年初预算编制阶段，组织对2022年度博物馆免费开放项目和长征文化公园红四方面军出发地基础设施提升项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19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，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。2022年本单位整体绩效评价报告及特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指本单位2022年度项目支出。

7. 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2022年度基本支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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

单位预算项目支出绩效自评表（2022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