

附件 1:

宁强县青木川景区管理委员会  
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻执行《旅游法》、《文物保护法》等有关法律法规，承担青木川景区内风景名胜资源、自然生态资源和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2、保护风景名胜资源和生态环境，维护景区的自然风貌和人文景观，合理开发利用风景名胜资源。

3、负责青木川景区旅游开发建设规划编制和修订工作。

4、组织实施青木川景区旅游开发建设项目规划，对景区全部建设项目行使管理监督权。建设、维护、管理景区基础设施和公共设施，规范设立导览标识、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5、制定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、按照规划组织和扶持景区居民开发具有地方特色的涉旅生产服务业，制止和限制破坏景观、污染环境的涉旅商服行为。

7、负责领导陕西省青木川古镇旅游开发有限公司的经营工作，履行企业出资人权利，指导并参与公司董事会及经理层工作会议，对公司经营业态及成果负责。

8、负责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，受理旅游咨询投诉，维护景区正常旅游秩序。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

### **（二）内设机构**

本部门内设机构 3 个：综合科、规划建设科、宣传营销科。

### **（三）工作亮点及成效**

本年度本部门基本完成了年初设定的绩效目标，积极开展与新汉胜境、黎坪、汉江源等周边景区市场共建、客源互送活动，在持续巩固原有三大主客源市场的基础上，积极开展青木川古镇景区宣传及推广营销，深度开发客源，继续加强与陕甘川渝等地的区域旅游合作。

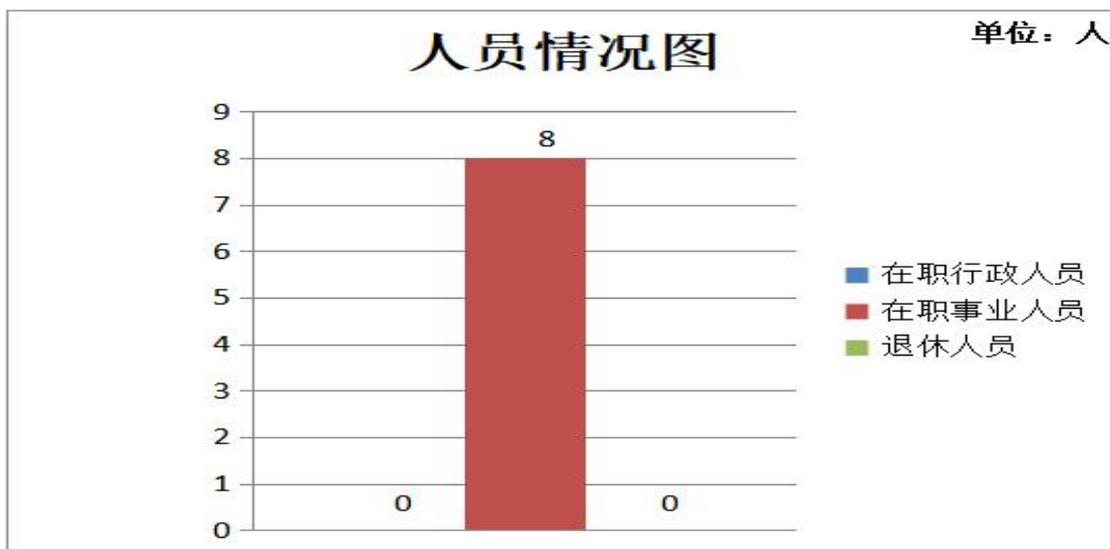
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宁强县青木川景区管理委员会本级（机关），无所属二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	宁强县青木川景区管理委员会部门本级（机关）

## **三、部门人员情况**

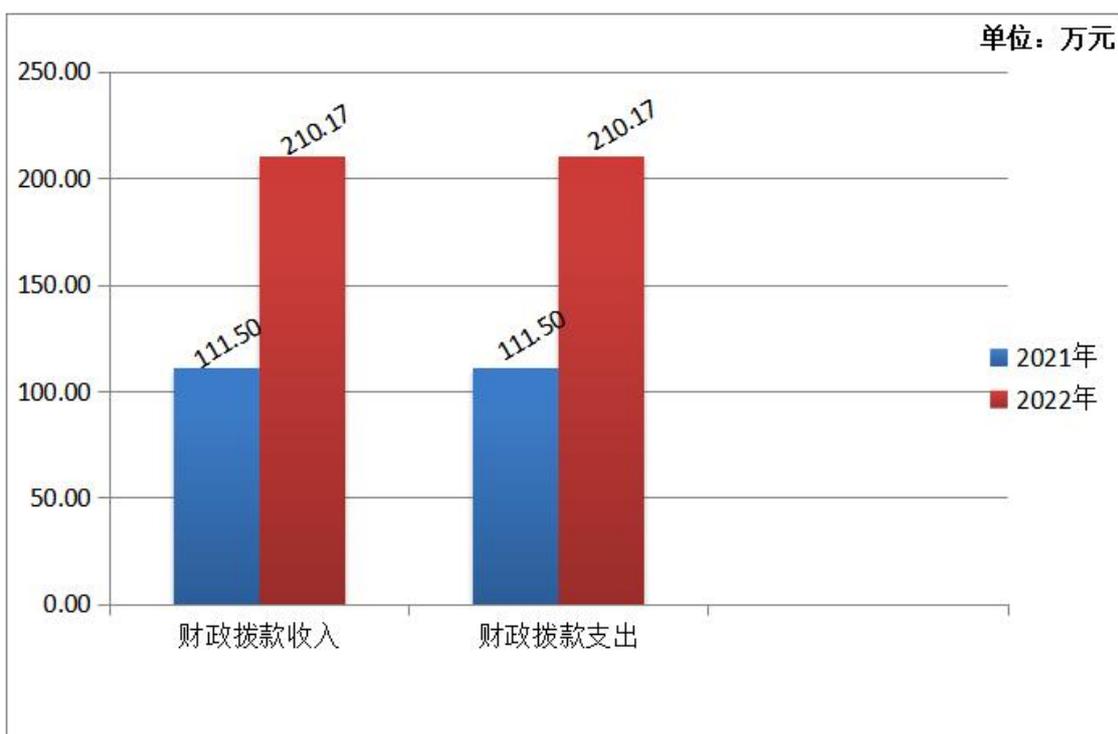
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

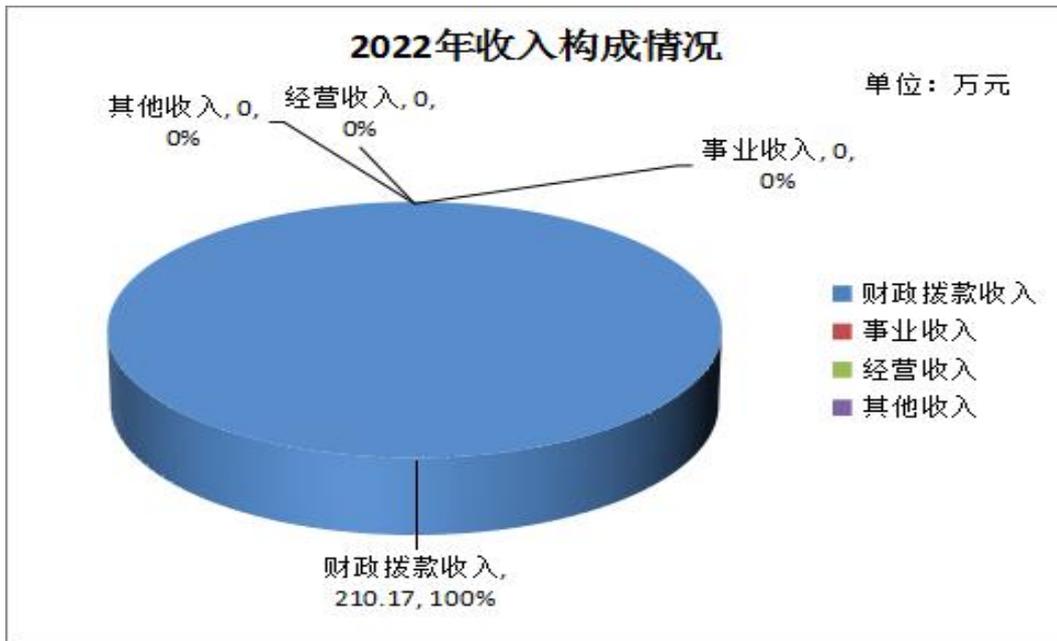
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 210.17 万元，与上年相比收、支总计增加 98.67 万元，增长 88.49%。主要是项目收支增加。



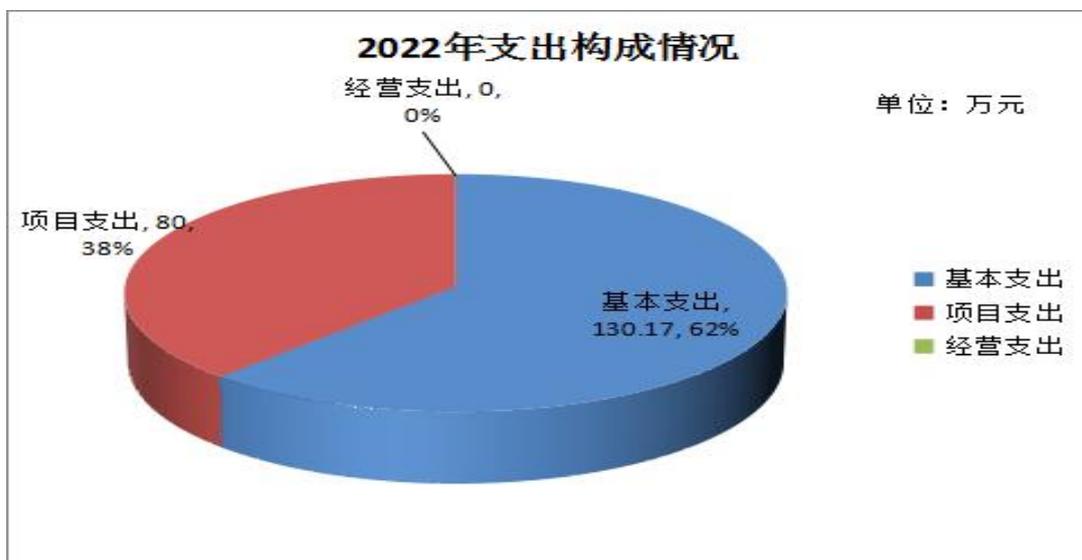
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计210.17万元，其中：财政拨款收入210.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



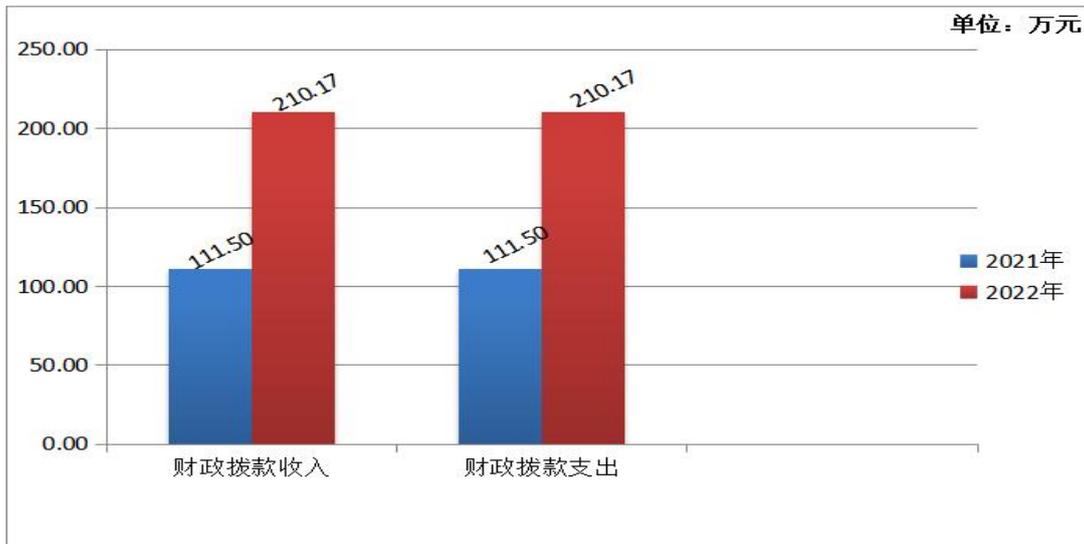
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计210.17万元，其中：基本支出130.17万元，占61.94%；项目支出80万元，占38.06%；经营支出0万元，占0%。



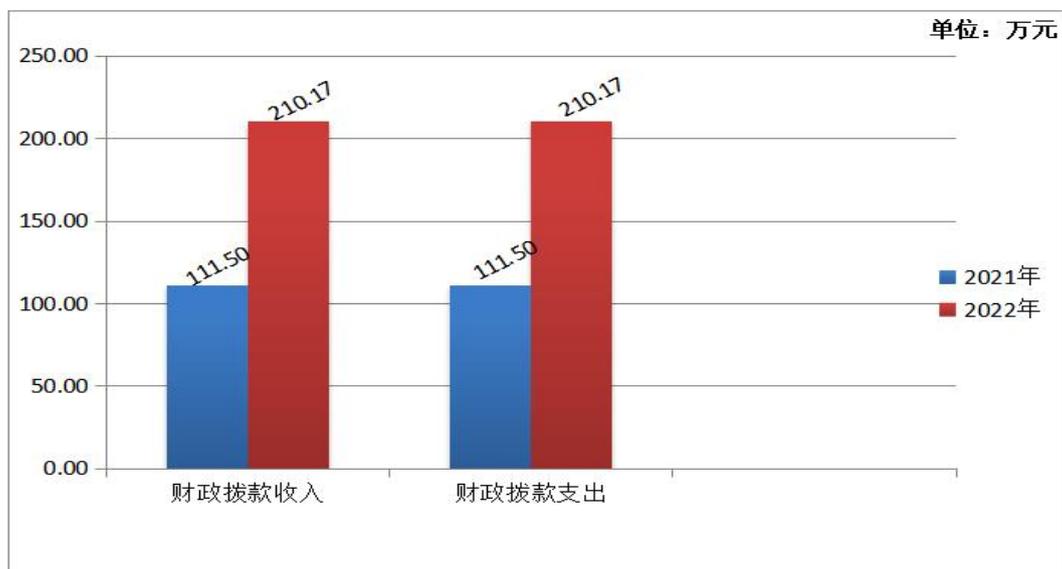
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为210.17万元，与上年相比收入总计、支出总计增加98.67万元，增长88.49%。主要是项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.44万元，支出决算210.17万元，完成年初预算的282.34%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.67万元，增长88.49%。主要是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算 74.44 万元，支出决算 210.17 万元，完成预算的 282.34%。决算数大于预算数，主要原因是项目支出增加。

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）。

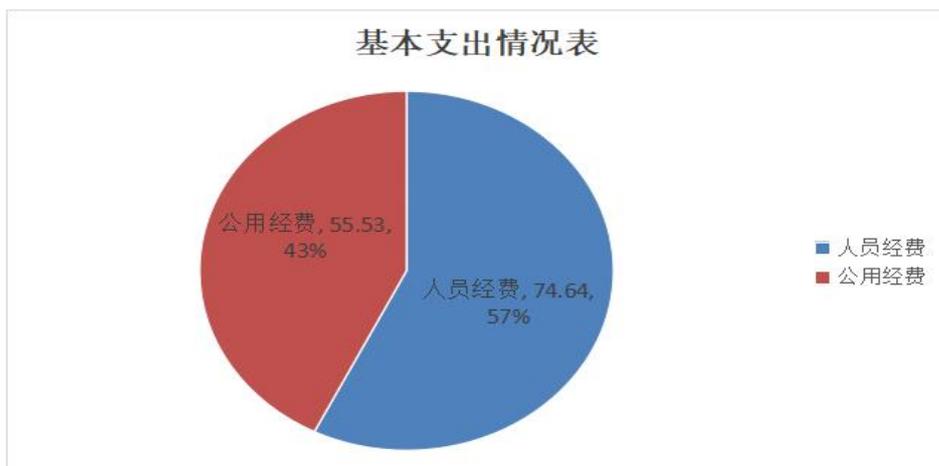
年初预算 74.44 万元，支出决算 210.17 万元，完成预算的 282.34%。决算数大于预算数，主要原因是项目支出增加。

## 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 130.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 74.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 55.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。



## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度无“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.15万元，决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是增加游客培训频次，提升景区员工综合服务素质。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是疫情过后，新增会议。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 210.17 万元。在县委县政府的坚强领导下，我委坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为指导，以巩固全域旅游示范区建设成果为契机，以作风能力建设为抓手，以“巩

固 4A 创 5A”为主线，高效统筹疫情防控和景区发展，各项工作取得了新进展、展现了新气象。青木川获得“十佳茶旅融合示范镇”“2022 美丽中国·深呼吸小镇”荣誉称号。

本年度本部门基本完成了年初设定的绩效目标，积极开展与新汉胜境、黎坪、汉江源等周边景区市场共建、客源互送活动，在持续巩固原有三大主客源市场的基础上，积极开展青木川古镇景区宣传及推广营销，深度开发客源，继续加强与陕甘川渝等地的区域旅游合作。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 年度无主管专项资金

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 74.44 万元，执行数 210.17 万元，完成预算的 282.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门基本完成了年初设定的绩效目标，积极开展与新汉胜境、黎坪、汉江源等周边景区市场共建、客源互送活动，在持续巩固原有三大主客源市场的基础上，积极开展青木川古镇景区宣传及推广营销，深度开发客源，继续加强与陕甘川渝等地的区域旅游合作。发现的问题及原因：本年度景区各项工作取得新进展、新突破，但依然存在政策制约多、招商落地难、业态不完善、配套有短板等问题和不足。加之今年以来景区历经 4 次暂停开放共 80 天，且陕甘川等重要客源地受冲击严重，游客量锐减，收入大跌；景区开发建设与

土地红线、文物保护、秦巴保护之间的矛盾突出；景区人员严重不足，管委会核定编制 10 人，现有在职在编干部 8 人，景区党工委书记、管委会主任、规划建设科科长、宣传营销科科长空缺，古镇旅游开发公司现有员工 24 人。另外，预算编制不够完整，约束力不强，年初编制预算金额较小，只计算了人员经费和公用经费，未对具体项目进行提前安排。主要原因是本部门为旅游服务业部门，市场变动性强，对相关项目没有预测性，故造成年中或者年尾会出现部门旅游项目支出。下一步改进措施：我们将坚决落实县委县政府决策部署，坚定信心，强化担当，鼓足干劲，推动景区各项工作再上新台阶。在年初时对本部门工作尤其是项目支出做好提前预测，安排专人做好相关项目的统计，确保预算编制的准确性；对于指标未及时使用的问题，需要部门安排专人定期或不定期对预算项目执行情况进行督查，确保资金及时使用。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宁强县青木川景区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	加大景区宣传力度,拓展旅游市场	已完成	210.17	210.17		210	210		—	100%	—
金额合计				210.17	210.17		210	210		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	加大景区宣传力度,拓展旅游市场						积极开展与新汉胜境、黎坪、汉江源等周边景区市场共建、客源互送活动,在持续巩固原有三大主客源市场的基础上,积极开展青木川古镇景区宣传及推广营销,深度开发客源,继续加强与陕甘川渝等地的区域旅游合作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	完成游客中心基础设施建设				新建游客中心主体建设完工	已完成	12.5	12.5		
		质量指标	保证年度内所有工作和建设项目达到合格标准				合格	完成	12.5	12.5		
		时效指标	自办景区旅游宣传营销活动不少于5次				12月底前	完成	12.5	12.5		
		成本指标	景区公共服务运行成本(公司成本)				<500万元	<500万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	接待游客人数				>180万人次	>180万人次	7.5	7.5		
		社会效益指标	吸收当地村民转移就业				>500人次	>500人次	7.5	7.5		
		生态效益指标	景区垃圾无害化处理				1	完成	7.5	7.5		
		可持续影响指标	景区空气质量优良自然天数				365天	完成	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	景区商户满意度调查				>95%	>95%	10	10		
总分											100	100

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出。

### （四）专项资金绩效自评结果

**本部门无主管专项资金。**

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

**本部门无财政重点评价项目。**

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
1916-4341678、13572601939。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县青木川景区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	210.02
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	210.17	本年支出合计	23	210.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	210.17	总计	26	210.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁强县青木川景区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.17	210.17					
205	教育支出	0.15	0.15					
20508	进修及培训	0.15	0.15					
2050803	培训支出	0.15	0.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	210.02	210.02					
20701	文化和旅游	211.02	211.02					
2070114	文化和旅游管理事务	212.02	212.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

强县青木川景区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.17	130.17	80.00			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	210.02	130.02	80.00			
20701	文化和旅游	210.02	130.02	80.00			
2070114	文化和旅游管理事务	210.02	130.02	80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁强县青木川景区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	210.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		0.15		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21		210.02		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	210.17	<b>本年支出合计</b>	23		210.17		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	210.17	<b>总计</b>	28		210.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁强县青木川景区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.17	130.17	80.00
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	210.02	130.02	80.00
20701	文化和旅游	210.02	130.02	80.00
2070114	文化和旅游管理事务	210.02	130.02	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁强县青木川景区管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.27	302	商品和服务支出	55.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.54	30201	办公费	53.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.73	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	74.64		公用经费合计				55.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁强县青木川景区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宁强县青木川景区管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。