

附件 1

宁强县青木川景区管理委员会 2023 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（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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

1、招商引资取得显著成效。招商引资青木川水上文旅项目启动。

2、文旅活动获得广泛关注。柔术表演、中华武术、特技舞蹈《肩上芭蕾》等活动反响较好，“相约青木川”主题交响音乐会，第二届全国傩艺绝技大赛暨第六届千人百桌辅唐宴等大型活动获得中省市县媒体广泛关注报道。

3、整改提升更精密。聚焦“五一”接待梳理问题、外出营销征求意见，对标《旅游景区质量等级的划分和评定》，完成涵盖景区服务规范、游客体验等整改提升任务。

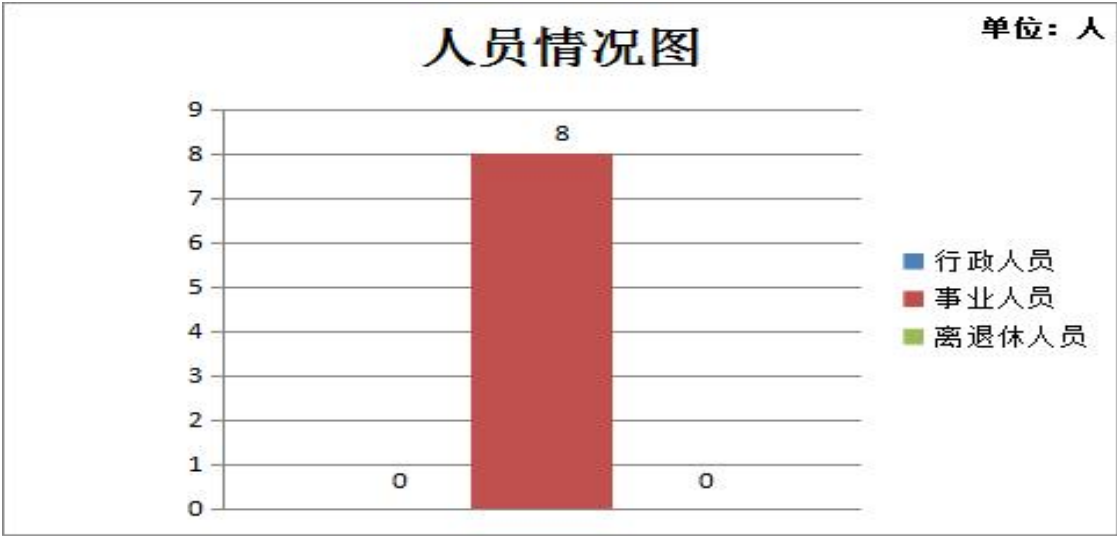
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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：

序号	单位名称
1	宁强县青木川景区管理委员会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

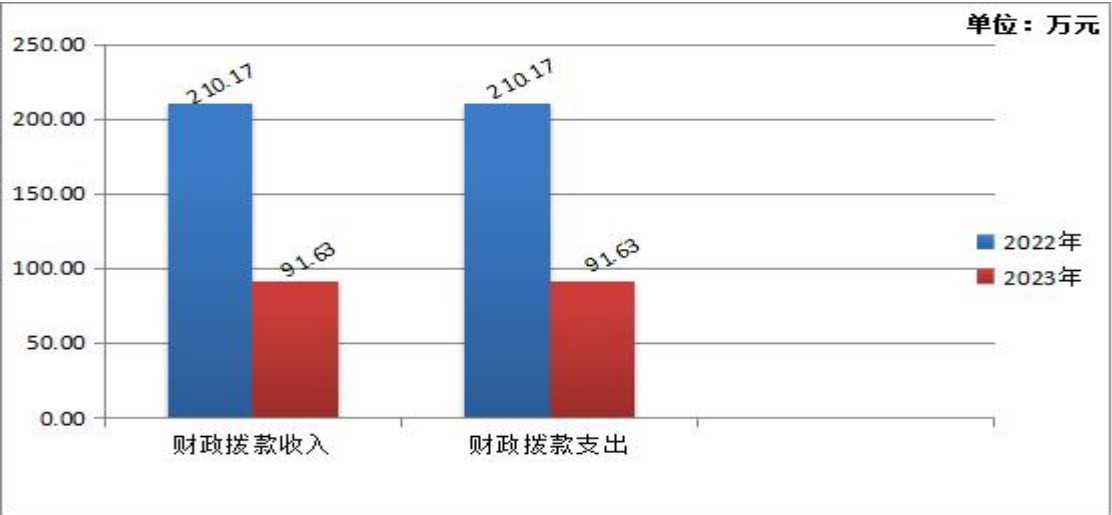
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

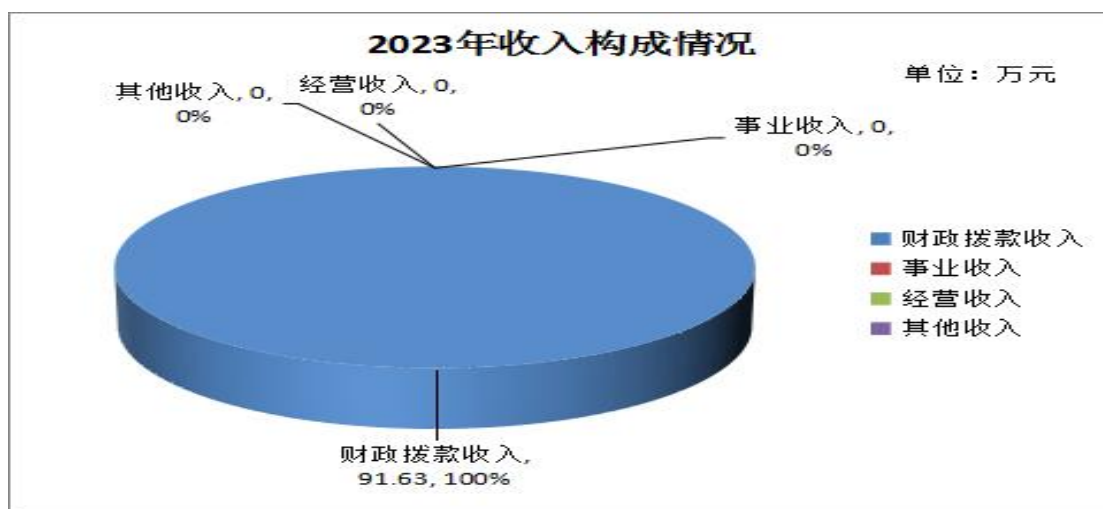
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 91.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 118.54 万元，下降 56.4%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 91.63 万元，其中：财政拨款收入 91.63 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%。



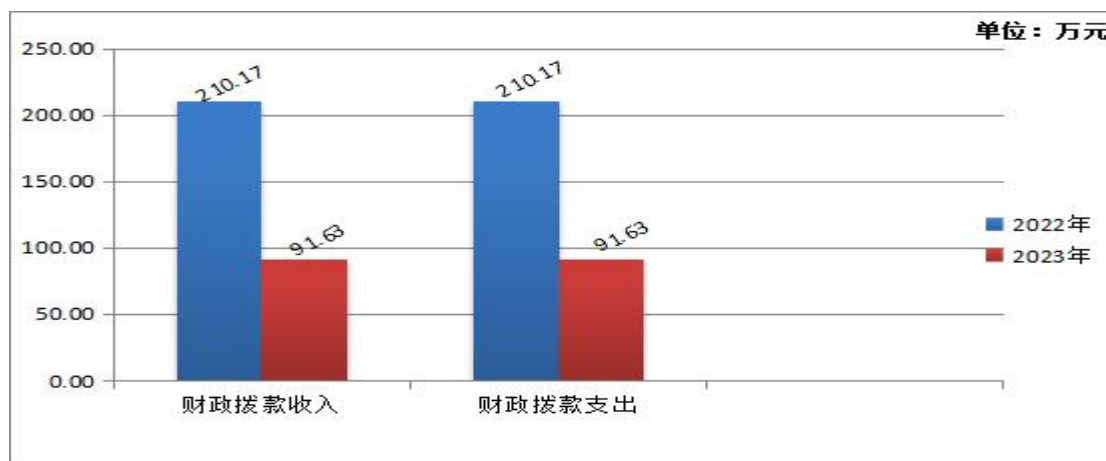
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 91.63 万元，其中：基本支出 91.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



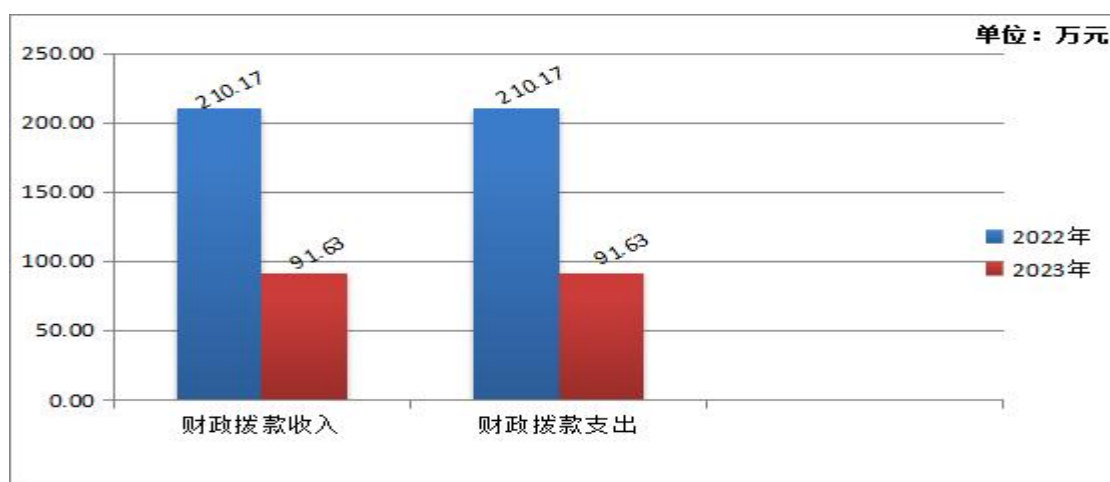
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 91.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 118.54 万元，下降 56.4%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85.7 万元，支出决算 91.63 万元，完成年初预算的 106.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.54 万元，下降 56.4%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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 **85.7** 万元，支出决算 **91.63** 万元，完成年初预算的 **106.92%**。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **91.63** 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **86.64** 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、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 **4.99** 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。决算数与上年持平。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 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 91.63 万元。今年以来，青木川景区管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县委、县政府各项决策部署，以巩固 4A 创建 5A 为主线，抢抓疫后文旅发展新机，深入实施“文旅点燃”行动，助推旅游市场强劲复苏，景区各项事业发展呈现出良好态势。一是招商引资取得显著成效。招商引资青木川水上文旅项目启动。二是文旅活动获得广泛关注。柔术表演、中华武术、特技舞蹈《肩上芭蕾》等活动反响较好，“相约青木川”主题交响音乐会，第二届全国傩艺绝技大赛暨第六届千人百桌辅唐宴等大型活动获得中省市县媒体广泛关注报道。三是整改提升更精密。聚焦“五一”接待梳理问题、外出营销征求意见，对标

《旅游景区质量等级的划分和评定》，完成涵盖景区服务规范、游客体验等整改提升任务四是游客接待量再创新高。今年“五一”景区累计接待游客创下了近五年最新纪录。

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 2023 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 85.7 万元，执行数 91.63 万元，完成预算的 106.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：超额完成全年目标任务。围绕文旅产业体系，开展线上线下招商活动 15 次，接待客商来青考察 200 余人次，包装策划项目 7 个。内外合力抓营销，抢抓市场赢份额。内丰活动提品质。内外合力抓营销，抢抓市场赢份额。内丰活动提品质。

发现的问题及原因：一是资金严重缺乏。偿还农发行贷款和羌州控股集团借款压力巨大。二是政策环境加剧。受秦巴生态保护条例等规定制约及国保单位建设控制地带规定影响，招商项目落地难。下一步改进措施：加大招商引资力度，积极对接投资商与企业，积极邀请意向投资者来青实地考察，力促招商落地实。加快辅仁中学景点打造，让文物“活起来”，配合做好青木川大熊猫国家公园建设和青木川非遗特色小镇打造工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）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	深入实施“文 旅点燃”行动， 助推旅游市场 强劲复苏	已完成	91.63	91.63		91.63	91.63		—	100%	—
	金额合计			91.63	91.63		91.63	91.63		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						
	深入实施“文旅点燃”行动，助推旅游市场强劲复苏					超额完成全年目标任务。围绕文旅产业体系，开展线上线下招商活动 15 次，接待客商来青考察 200 余人次，包装策划项目 7 个。内外合力抓营销，抢抓市场赢份额。内丰活动提品质。内外合力抓营销，抢抓市场赢份额。内丰活动提品质。						
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 （50 分）	数量指标	开展招商引资活动			≥5 次		≥5 次		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 6 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			≥190 万人次		≥190 万人次		7.5	7.5	
		社会效益指标	吸收当地村民转移就业			≥300 人次		≥300 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 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）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不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：
0916-4341678、13572601939

第三部分 2023 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	91.63	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	
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	91.63
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	91.63	本年支出合计	23	91.63
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	91.63	总计	26	91.63

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		91.63	91.63					
207	文化旅游体育 与传媒支出	91.63	91.63					
20701	文化和旅游	91.63	91.63					
2070114	文化和旅游管 理事务	91.63	91.63					

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

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 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		91.63	91.63				
207	文化旅游体育 与传媒支出	91.63	91.63				
20701	文化和旅游	91.63	91.63				
2070114	文化和旅游管 理事务	91.63	91.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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		91.63	91.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	91.63	91.63	
20701	文化和旅游	91.63	91.63	
2070114	文化和旅游管理事务	91.63	91.63	

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	86.06	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.24	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.85	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	20.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	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	0.82	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.53	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	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		86.64	公用经费合计					4.99

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件