2021年度

四川省广元市曾家山景区服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况..........................................................................................1

一、职能简介.............................................................................................1

二、2021年重点工作完成情况................................................................1

第二部分 2021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............................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................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、预算绩效管理情况............................................................................15

十一、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.................................................................................................21

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

曾家山景区服务中心负责曾家山旅游度假区旅游咨询服务、信息统计、智慧化体系建设及管理。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）抓牢抓实景区安全生产

1.明确安全生产责任。“安全重于泰山，排险决无小事”，景区在强化日常管理的基础上，还对安全职责进行了细分，按照区域责任分工的原则，行政一把手负总责，分管同志及安保人员对景区内的安全生产负责，各部门分工协调，密切配合，相互协作，实行领导干部带队检查制度和巡查机制，将具体责任落实到每个人。

2.落实安全生产制度。为切实加强景区旅游安全生产工作，营造良好的旅游安全环境，景区与工作人员签订安全生产责任书，全面落实安全生产责任制。一是加强安全隐患排查。加强对景区步游道、扶手栏杆、观光亭、观景平台等基础设施隐患排查，对存在的安全隐患按应急预案及时向领导小组报告，并及时组织处理。加强消防设施安全检查，重点检查景区各点消防通道、消防栓、灭火器等消防设施，及时更换过期消防设备，定期组织景区员工开展应急演练，提高员工应急处理能力，掌握突发事件应急处理技巧。二是加强节假日值班值守。在节假日前，领导亲自挂帅，带领相关人员对消防设备进行检查和安全巡查，为保证旅游环境的安全有序，组织全体工作人员节假日上班，维护节日期间旅游安全和交通秩序。采取强力措施，在冰冻、汛期灾害天气期间，及时发布冰冻汛期灾害信息，紧急关停景区，确保灾害天气期间旅游安全。三是严格落实火源管控措施。在景区出入口实行扫森林防火码进出景区，严禁携带打火机、火柴等火种进景区，并在入口安排火种存放点，对游客进行提醒，杜绝一切火种进山入林。四是加强新冠肺炎疫情防控工作力度。严格落实“限量、预约、错峰”防疫要求，加大对来往游客的信息排查，加强信息登记，从严落实亮码验码扫码、体温检测、环境消杀等防疫举措，切实筑牢疫情防控防线。

3.强化安全生产培训。今年以来，我单位组织开展了“5.12”防震减灾应急演练、服务质量提升及疫情防控闭环管理专题培训，参加了区文旅体局组织的安全救护训练。通过培训演练，进一步检验景区各项应急预案的可行性和实操性，及时发现存在的问题和不足，以便及时改进完善。同时，按照上级有关规定要求，定期召开安全生产会议，加强安全生产知识学习，引导干部职工进一步树牢安全生产意识，景区的安全生产管理水平得到大幅提高。

（二）持续抓好基层党的建设

1.加强思想建设。常态化监督党员干部加强“学习强国”在线学习，学员每天参与度达到70%以上，每月组织开展中心组理论学习，重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对四川工作重要指示精神，学习了党中央、省委、市委、区委系列全会精神，开展了以中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史为核心的“四史”的学习，学习了党章党规及法律法规。年内共开展中心组理论学习会议12次，支部书记讲党课4次。

2.加强组织建设。今年7月份，景区服务中心召开了全体党员大会，对支部委员会进行了换届选举，并顺利完成支委委员的工作交接。同时，景区服务中心严格按照党员发展“十六”字方针总要求，加强党员发展管理，全年接转党员组织关系1名，目前共有正式党员10名，入党积极分子2名。

3.加强作风建设。坚持“作风建设永远在路上”，深入推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”精神及其实施细则，逗硬执行区委“七个加强”相关规定，不断深入自查，摸排问题，及时制定整改措施并限期推动落实，进一步推动党风廉政建设和反腐败斗争，落实主体责任。今年以来，景区服务中心重点排查了党员干部参与赌博、吸毒、涉黑涉恶、违规举办“升学宴”等违纪违法行为，全年无此类现象发生。

4.扎实推进党史学习教育

严格按照管委会党史学习教育工作安排，结合中心组理论学习、三会一课、主题党日等组织生活，常态化组织党员干部加强对中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容的学习，教育引导党员干部坚持做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。在学习过程中，为提高学习成效，景区服务中心采取了书本学习、网络在线学习、参观红色遗址、观看红色电影、党课学习等多种方式，大大提高了党员干部学习党史的积极性、主动性，使党员干部进一步感悟习近平新时代中国特色社会主义思想伟力，自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想中找方向、找遵循、找方法，自觉在学懂弄通做实上下功夫，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（三）有力推进旅游市场拓展

1.门票收入方面。由于受新冠肺炎疫情及京昆高速、七曾快速通道断道施工影响，景区全年门票总收入为118.09万元，占全年目标任务的39.4%。

2.市场营销方面。一是积极开展宣传促销活动。组织营销人员参加了杭州市·广元市两地工会深化东西部协作工作座谈会，推介职工疗休养基地简要情况；参加了第25届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会，加强曾家山旅游资源的宣传推介，不断提升曾家山景区的知名度；协助筹备了全省旅游景区发展大会、全国女子门球赛、第十一届大蜀道文化旅游节及2021年全市文化和旅游发展大会等文旅活动，扎实抓好参会嘉宾及游客接待工作，以优质服务展现景区良好形象。二是加强旅游市场开发。主动对接成都、绵阳、重庆、甘肃、陕西、广元等周边地区旅行社，商谈旅游合作事项，研讨团队优惠政策，完善长效合作机制，扩大客源市场开发，积极带动经济效益。三是大力开展研学旅行。主动与朝天镇、中子镇、曾家镇等周边乡镇的中小学校进行了交流对接，洽谈研学旅行合作事宜，鼓励、引导周边中小学校，结合党史学习教育，大力推进研学旅行进景区活动。

（四）强化服务质量提升

1.加强营商环境整治。积极配合交警、市场监管等行政执法部门，加强对餐饮住宿、休闲娱乐等旅游业态的执法检查，严格查处乱停乱放、无证经营、占道经营、捆绑消费、欺客宰客等旅游乱象，营造放心舒心的旅游环境。

2.加强人员教育培训。常态化组织景区从业人员参与基本礼仪、讲解咨询、投诉处理、应急救援等业务知识培训，提高景区从业人员服务意识和服务技能。同时，通过强化制度管理，落实奖惩机制，大大提高了景区从业人员服务游客的主动性、积极性，逐步转变服务理念，提高服务质量，努力为广大游客提供优质化、精细化、标准化的服务。

（五）加强基础设施建设及资源保护

1.完善景区基础设施和景观建设。以创建天府旅游名县及全省旅游景区发展大会的召开为契机，提升公共服务，实现景区品质进一步提档升级，其中以游客和群众满意度为导向，完成了景区停车场提升建设面积1300㎡，新增停车位33个，川洞天坑、石笋坪景点分别增设监控摄像头5个，改建游客中心票务室一间，景区花园及周边道路沿线种植各类花卉13亩，更换宣传专栏展示内容53处；川洞天坑景点更换木质扶手1127米、更换步游道木质踏板9方；石笋坪景点更换扶手1978米，更换步游道木质踏板20方，维修旅游厕所1座，观景亭3座；清理景区道路塌方泥土71方，步游道铺设防水砖120方、新建150方蓄水池一座等项目。并对景区内的休息座椅进行了加固和景观美化，达到了景观建设和安全生产的双目的。

2.提高景区旅游环境质量。今年增加卫生保洁人员，切实增强旅游环境保洁力量，专职对景区公厕、步游道进行清扫保洁；对景区的环境卫生实行全天候保洁，洗手间、垃圾桶日产日清，无恶臭、无蝇蛆、无污垢。

（六）高质量完成A级景区复核

严格按照《旅游景区质量等级的划分与评定》《四川省旅游景区质量等级提升要求》《景区游客高峰时段应对规范》《四川省旅游景区精细化管理服务质量提升规范》标准要求，系统完善了曾家山A级景区复核配套软件资料，高质量完成曾家山A级景区复核工作。

（七）从严落实意识形态工作责任制

成立了以景区服务中心主任任组长的意识形态工作领导小组，认真落实“一岗双责”责任，把意识形态工作纳入党建工作重要内容、民主生活会和目标考核管理，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真学习领会各级党委（党工委）关于意识形态重要讲话精神和相关文件精神，大力宣传先进典型和行业模范人物，弘扬正气，树立榜样，传递正能量。牢牢把握意识形态工作主动权，从严落实意识形态管理，加强网络环境整治，以风清气正的良好政治生态为中国共产党建党100周年献礼。

（八）顺利完成旅游接待工作

严格按照上级部门文件精神及电话指示，从严抓好考察团队、观光游客、参赛（会）嘉宾的政务接待工作，认真开展环境卫生整治，扎实做好展览馆、民俗风情馆、旅游大数据中心、川洞天坑、石笋坪景点的现场讲解及服务工作，主动为嘉宾、游客提供现场咨询、志愿服务，顺利完成了上级部门交办的各类接待任务。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计111.05万元。与2020年相比，收、支总计各增加58.53万元，增长111.44%。主要变动原因是单位人员以及项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计111.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.05万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计111.05万元，其中：基本支出91.05万元，占81.99%；项目支出20万元，占18.01%。



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

2021年财政拨款收、支总计111.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.53万元，增长111.44%。主要变动原因是单位人员和项目增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出111.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.53万元，增长111.44%。主要变动原因是单位人员和项目增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出111.05万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出90.80万元，占81.76%；**社会保障和就业（类）**支出8.52万元，占7.67%；**卫生健康（类）**支出5.67万元，占5.11%；**住房保障（类）**支出6.06万元，占5.46%。

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**

**2021年一般公共预算支出决算数为111.05**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

3．**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8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4**．**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5.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****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6.06万元。完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.05万元，其中：

人员经费82.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　　公用经费8.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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0.72万元，占56.69%；公务接待费支出决算0.55万元，占43.31%。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）经费支出**0万元，**完成预算0%，年初未安排预算。**

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**0.72万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、商务车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.72万元。主要用于景区工作、朝天开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3**．**公务接待费支出**0.55万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降3.51%。主要原因是接待减少。其中：

**国内公务接待支出**0.55万元，主要用于主要用于执行公务、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14批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对新单位开办经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市曾家山景区服务中心2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市曾家山景区服务中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市曾家山景区服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于景区职工上下班。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4．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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7．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。

8．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。

9．“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。

10．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

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市曾家山景区服务中心405402 | 实施单位 | 广元市曾家山景区服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障广元市曾家山旅游度假区管理委员会新单位正常开办运行 | 实现了广元市曾家山旅游度假区管理委员会新单位正常开办运行。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 1个新单位的成立开办 | 1个新单位的成立开办 | 1个新单位的成立开办 |
| 质量指标 | 新机构的正常运行及开办 | 新机构的正常运行及开办 | 新机构的正常运行及开办 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 本着节约，搞好开办相关事宜 | 20万 | 20万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 加快景区发展，使景区产生更高效益 | 加快景区发展，使景区产生更高效益 | 加快景区发展，使景区产生更高效益 |
| 社会效益 指标 | 加快景区发展，使景区产生更高效益 | 加快景区发展，使景区产生更高效益 | 加快景区发展，使景区产生更高效益 |
| 生态效益 指标 | 对生态产生良好影响 | 对生态产生良好影响 | 对生态产生良好影响 |
| 可持续影响 指标 | 加快曾家山景区规范管理和发展 | 加快曾家山景区规范管理和发展 | 加快曾家山景区规范管理和发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 98% | 98% | 98% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表