

2018 年度

四川省广元市朝天区水磨

沟旅游景区管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2019年9月20日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	6
二、机构设置	7
第二部分 2018年度部门决算情况说明	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	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件 1	18

附件 2	22
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入总表	23
三、支出总表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	23
十三、国有资本经营预算支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。

2、负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

3、负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4、负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5、负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1、2018 年度区下目标任务为 80 万元，实际完成 42 万元，占全年总任务的 52.5%。未完成任务的主要原因：一

是景区执行 50 元/人票价时机未成熟，仍沿用 30 元/人的票价；二是遭受 6.29 和 7.11 特大山洪影响，景区旺季（7 月和 8 月）停业重建未运营；三是受政策变化影响，项目建设无法推进，旅游要素单一问题未得到解决。

2、日常管理工作。一是思想工作常抓不懈，作风建设务实推进，党建工作持续推进，发展正式党员 1 名、预备党员 1 名；学习培训氛围浓厚，深入学习理论、业务、法律等知识；作风建设全面铺开，对标市委“作风纪律深化年”和区委“六个专项整治”工作要求，坚持在严格党员干部自身上发力，压实责任，推动专项整治深入开展。二是安全管理扎实有效，立体安全网络建设全面铺开，充实红十字会应急救援队伍，进一步提升景区应急救援能力；建立景区联防队，增强景区防控处突能力；增设语音呼叫系统，提高应急救援效率；应急演练常抓不懈，根据景区安全应急预案扎实的开展各类应急演练工作，并结合森林防火的时间节点聘请区消防支队进行了专项消防演练工作；安全管理成效显著，今年以来，无安全事故发生。三是宣传营销成效显著，线上线下多维推广四面开花，成功举办“美丽朝天”朝天区第五届摄影大赛“风情水磨沟 幸福转马文”采风活动、举办了水磨沟·2018 广元市出彩红领巾·CCTV 中华星少年决赛、举办了川陕人才交流活动；参与广元市万人相亲大会，吸纳接收微信公众号粉丝 1000 余人；协助拍摄了《水磨奇谭·天外来石》电影，以大荧幕形式对外营销宣传水磨沟。四是景区建设日臻完善，服务型景区体量不断扩容，美化工作全面完

成，景区品味得到提升；景观小品形象生动，水磨文化得到彰显；入景公路全面拓宽，进出瓶颈得到解决；休息平台改造升级，功能配套逐步完善；测绘设计全面完成，项目建设蓄势待发；洪灾重建部分完成，景区恢复正常营业。五是脱贫攻坚常态化推进，坚决打赢精准脱贫攻坚战，2018年初，景区管委会接受潜溪村帮扶任务，3名工作人员对口帮扶建档立卡贫困户12户，非贫困户138户，景区管委会根据脱贫攻坚领导小组及战区指挥部组织精神成立了脱贫攻坚工作小组，全体党员干部充实到队伍中。

3、特色亮点工作。一是混合景区管理日趋成熟，原驻民主人翁意识不断增强，推进景村共管共治；实施旅游扶贫，为清凉村村民实施旅游扶贫，提供免租金特色商品交易摊位，为原驻民提供就业岗位，满足游客消费需求；实现与农家乐协同发展，对农家乐实行优惠政策，激发其内生“造血功能”；建立景村沟通机制，建立农家乐业主、环卫工人、旅游商品业主工作群，经常性指导经营，不定期业务培训；廉政文化建设渐入佳境，为景区文化注入新的活力，在青林乡场镇游客集散中心至景区王家大院8公里公路沿线，高质量打造高质量打造廉政文化走廊，安装道旗、展板、景观牌坊、景观石，设置特色水磨景观、石碾。三是光亮工程扮靓景区，景区形象档次实现大跨越，对景区游客中心、景区大门、集散中心、王家大院建筑体及沿线休息点实施了夜景光亮打造，并对集散中心至王家大院8公里景区公路安装了景观路灯。四是信息化建设强力推进，景区全域实现智能管控，完善了

信息化管理体系建设工作，实现了网络购票和景区识别取票验证功能；争取区委政法委支持，雪亮工程新建探头 30 个，对青林乡、马家坝乡、大草甸等重要节点实现了全覆盖；成功运营水磨沟景区微信公众号，契合电子商务时代营销重点，累计发布各类信息 400 余条；智能导游建设初步完成，设置解说景点 12 个，目前进入免费试运营阶段。五是景区创建卓有成效，文明景区形象明显提升，今年以来，景区围绕自然资源、生态文化、文明景区扎实开展创建工作，启动四川省青少年优秀传统文化传习基地创建工作，成功创建为四川省自然教育基地、广元市文艺创作基地、广元市最佳文明单位，景区品味得到空前提升。

二、机构设置

水磨沟旅游景区管理委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 30.38 万元、支出 34.64 万元。与 2017 年相比，收入减少 104.66 万元，下降 78%，主要变动原因是政府性基金预算减少（2017 年预算中包含生态厕所资金，该项目于 2019 年 10 月完工，2018 年预算中不含此资金）；支出增加 156%，主要变动原因是人员增加 2 人，工资福利支出及商品和服务支出增多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 30.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30.38 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款；无事业收入及其他收入。上年年初结转结余 124.25 万元，其中政府性基金预算财政拨款年初结转结余资金 120 万元，一般公共预算财政拨款年初结转结余资金 4.25 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 34.64 万元，其中：基本支出 30.38 万元，占 88%；项目支出 4.25 万元，占 12%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 30.38 万元、财政拨款支出 34.64 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 104.66 万元，

下降 78%，主要变动原因是政府性基金预算减少（2017 年预算中包含生态厕所资金，该项目于 2019 年 10 月完工，2018 年预算中不含此资金）；财政拨款支出增加 156%，主要变动原因是人员增加 2 人，工资福利支出及商品和服务支出增多。

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 34.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156%，主要变动原因是人员增加 2 人，工资福利支出及商品和服务支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 34.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.3 万元，占 7%；医疗卫生支出 0.8 万元，占 2%；商业服务业等支出 30.32 万元，占 88%；住房保障支出 1.21 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 34.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.17 万元,完成预算 100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.8 万元,完成预算 100%。

3.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):支出决算为 26.07 万元,完成预算 100%。

4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):支出决算为 4.25 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 1.21 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 30.38 万元,其中:

人员经费 30.38 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、住房公积金等。

公用经费 0 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

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

水磨沟旅游景区管理委员会 2018 年“三公”经费财政

拨款支出决算数为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年水磨沟旅游景区管理委员会无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年水磨沟景区管委会无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年水磨沟景区管委会无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，水磨沟旅游景区管理委员会在年初预算编制阶段，组织对景区办公经费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 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，情况较好，严格执行预算，以预算指导工作的开展，实行专款专用，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看，评价结果较好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“景区办公经费”

项目绩效目标实际完成情况。

“景区办公经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.25万元,执行数为4.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障景区日常办公中必要经费支出的正常使用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		景区办公经费			
预算单位		水磨沟旅游景区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.25 万元	执行数:	4.25 万元	
	其中-财政拨款:	4.25 万元	其中-财政拨款:	4.25 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	景区管委会 2018 年办公室正常工作和运转。			已保障景区管委会办公室的正常工作和运转。	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	景区办公经费	景区 2018 年办公室正常工作和运转 4.25 万元。	已完成景区 2018 年办公室正常工作和运转 4.25 万元。

情况	项目完成指标	质量指标	办公室是否正常工作和运转。	保障景区办公室正常工作和运转。	已保障景区办公室正常工作和运转。
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	景区办公经费	4.25 万元来源于财政拨款。	4.25 万元来源于财政拨款。
	效益指标	经济效益指标	景区办公经费	保障单位工作正常开展。	保障单位工作正常开展。
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标		使用人员满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水磨沟旅游景区管理委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“景区办公经费”项目开展了绩效评价，《景区办公经费项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年 水磨沟景区管委会机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年减少 0.14 万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，水磨沟旅游景区管理委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，水磨沟旅游景区管理委员会不存在占有使用国有资产的情况。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.社会保障和就业（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）：指水磨沟景区管委会2018年度养老保险缴费单位部分。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指水磨沟景区管委会2018年度工伤保险缴费单位部分。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指水磨沟景区管委会2018年度医疗保险缴费单位部分。

12.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指水磨沟景区管委会2018年度工资福利支出等。

13.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）指水磨沟景区管委会2018年度项目支出等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指水磨沟景区管委会2018年度住房公积金单位部分支出等。

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.“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。

18.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 1

水磨沟旅游景区管理委员会 2018 年部门整体支出绩效 评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。

水磨沟旅游景区管理委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

(二) 机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。

2、负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设。

3、负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4、负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行

业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5、负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

我单位有事业编制 5 名，现在职事业人员 4 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018 年财政拨款收入 30.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 104.66 万元，下降 78%，主要变动原因是政府性基金预算减少（2017 年预算中包含生态厕所资金，该项目于 2019 年 10 月完工，2018 年预算中不含此资金）。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 34.64 万元，其中：基本支出 30.38 万元，占 88%；项目支出 4.25 万元，占 12%；无其他支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2018 年，我单位绩效目标主要包括基本支出（工资福利支出、商品和服务支出等）和项目支出（景区办公经费），预算编制准确，安排支出合理，严格按照工作进度执行预算，按时足额发放工资、项目资金，严格按照项目完成情况支付相关费用。严格执行中央八项规定，三公经费预算符合规定。

（二）专项预算管理。

2018年，我单位专项预算共景区办公经费4.25万元。为加强专项项目管理，我单位严格按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监督检查。各专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标均已完成。

（三）结果应用情况。

- 1.思想工作常抓不懈，作风建设务实推进。
- 2.安全管理扎实有效，立体安全网络建设全面铺开。
- 3.宣传营销成效显著，线上线下多维推广四面开花。
- 4.景区建设日臻完善，服务型景区体量不断扩容。
- 5.脱贫攻坚常态化推进，坚决打赢精准脱贫攻坚战。
- 6.脱贫攻坚常态化推进，坚决打赢精准脱贫攻坚战。
- 7.光亮工程扮靓景区，景区形象档次实现大跨越。
- 8.信息化建设强力推进，景区全域实现智能管控。
- 9.景区创建卓有成效，文明景区形象明显提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年水磨沟景区管委会整体支出情况良好，资金主要用于保证单位正常运转、职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、验收全程监管，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，广泛服务于全区的社会经济发展。进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党支部集体研究决定，财务制度健全。

（二）存在问题。

一是因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。三是本单位在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2018 年景区办公经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年，景区办公经费预算 4.25 万元，该项目属于财政全额拨款。项目实施的主要目的是用于本单位办公室正常工作，保障整个景区的正常运转。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年，区财政安排“景区办公经费”4.25 万元，按年度工作计划和预算安排直接支付，资金到位率 100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目是按照统一标准安排景区办公经费资金。

2、项目管理

2018 年，景区预算办公经费 4.25 万元。款项用于景区办公室正常工作运转使用。均按时缴费及发放款项。分配资金合理、规范。

3、项目绩效

项目完成主要用于景区办公室正常运转工作，共计资金 4.25 万元。项目确保了本单位的各类资金计划申报、正常支出。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表