

西乡县景区建设管理委员会办公室 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（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 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、主要做好樱桃沟景区建设及日常管理工作，同时对骆家坝古镇、午子山、廊桥景区进行业务指导协调；
- 2、宣传贯彻执行有关法律法规，指导以上景区严格按照已审批的规划进行后续建设；
- 3、督促各景区制定各项管理制度，认真抓好樱桃沟景区旅游安全工作，有效保护和科学合理利用景区内资源；
- 4、配合有关部门对景区内经营服务活动进行检查，并通过培训提高旅游从业人员工作能力；
- 5、重点做好樱桃沟景区内的旅游投诉、争议和纠纷，同时配合以上景区抓好旅游环境和秩序；

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 2 个股室（包括办公室、财务室）。

（三）工作亮点及成效

1. 景区建设工作。按照县政府专项会议研究决定，实施樱桃沟景区基础设施提升改造项目，新建游客接待中心 400 平方米、标准化停车场 8800 平方米及景观、绿化等工程。目前已完成前期手续办理和招投标工作，项目已进入全面施

工阶段。同时，全年先后实施了樱花湖停车场平整、观景平台大理石壁画和地面维修、景区监控设施维修、健身器材维修加固、环山路水渠清理及维修项目三十余处，确保了景区基础设施的正常安全使用。

2. 游客接待工作。联合各部门开展了“2022年中国最美油菜花海汉中旅游文化节西乡系列活动”。统筹协调，从疫情防控、应急救援、突发事件处置、市场秩序维护、临时摊棚摊点管理、农家餐饮价格管控、客流车流引导、设施设备维护、日常管理运营、后勤保障等各个方面做了细致详实的部署安排。及时处理和化解了游客在网上反映的几类建议和意见，规范管理各类临时摊位摊点，并聘用临时交通疏导员和海事巡逻员十余人，制作安装各类交通标识标牌 30 余副，以确保旅游旺季期间景区内道路通畅、秩序井然。同时，在做好疫情防控工作的同时，积极协助午子山、骆家坝、鲤鱼仙山等景区开展各项旅游促消费活动，保证了游客人数稳步增长。全年樱桃沟景区接待游客 176.9 万人次，实现旅游综合收入 3820 万元，推动了县域经济良好发展。

3. 景区招商和项目编报工作。积极争取省级旅游专项资金项目和星级旅游公厕建设项目。全年多次接待省内外客商实地考察招商项目。

4. 创建工作。一是积极参与省级全域旅游省级示范县创建、宣传和验收工作。二是按照县委、县政府以及局机关要求，完成西乡创建全国文明城市各项任务，同时，设立了景区办志愿服务站和志愿服务队，定期开展志愿服务工作。三

是开展园林式单位创建，成立领导小组，持续资金投入，加强景区园林绿化管理，按照我县创建工作指挥部要求，及时上报创建资料。

5. 环境整治工作。对樱花湖周边绿化环境进行了综合治理，全年陆续开展了除虫、施肥、修剪等园林养护工作。与劲旅公司做好配合，对景区星级公厕、环境卫生、道路绿化、植被修剪进行常态化检查，确保景区卫生打扫、垃圾清运、停车场洒水、湖体垃圾打捞等工作有序进行，发现问题及时与劲旅公司沟通处理，从而保证景区公厕干净整洁、道路无杂物、植被无病虫害、行道树美观整洁。同时，利用景区 LED 显示屏滚动播放各项创建标语，呼吁市民，提醒游客，文明旅游、爱护环境。

6 景区旅游安全工作。牢固树立安全生产红线意识和底线思维，制定景区安全预案和实施方案。持续加强景区日常巡查工作，制止并上报住建部门查处违法违规建设行为，拆除违规搭设的各类广告牌，确保每周对全域配电箱进行一到两次检查，联合食品、药监、工商等部门对景区内农家乐和摊贩开展食品、卫生、设施等方面的安全检查，并将经营情况及时统计上报。今年以来，在樱花湖安放救生圈 10 个，救援绳 300 余米。救援杆六根安全提示标语 40 余处。同时，认真贯彻落实《安全生产法》，明确各景区景点旅游安全生产第一责任人，全面推进县域景区各项安全工作。全年来多次对分管景区进行系统全面的安全检查，保证节假日前对各景区用火、用电、消防等方面开展隐患自查和闭环管理，发

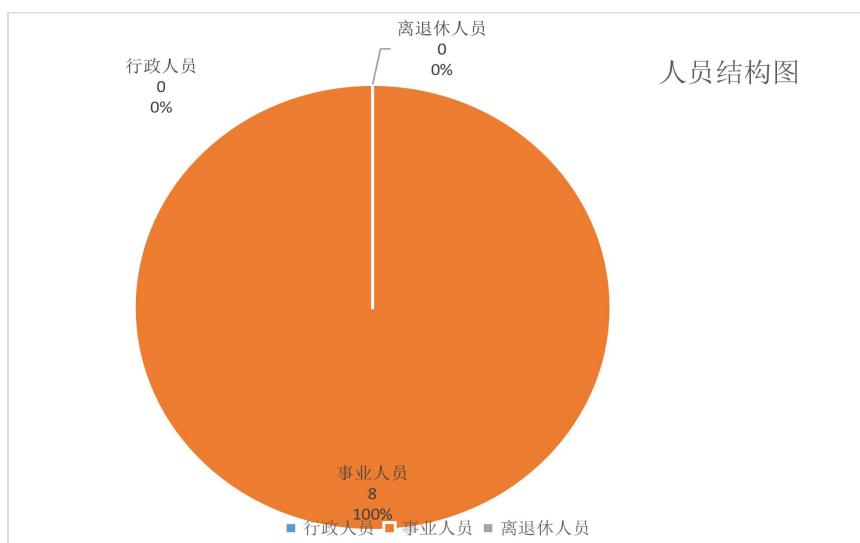
现问题，限时整改，保障物资队伍以及公共服务设施设备完备完好，把安全隐患消除在萌芽状态。并在旅游旺季积极协助制定工作方案及应急预案，在接待高峰期抽调人员加强巡查、值班，层层落实安全责任制，杜绝不安全事故发生。在治理工作过程中，注重各类资料收集，及时向主管局上报工作进展情况。因工作开展认真，处理得当，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，全县重点景区今年未发生重大安全事故。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

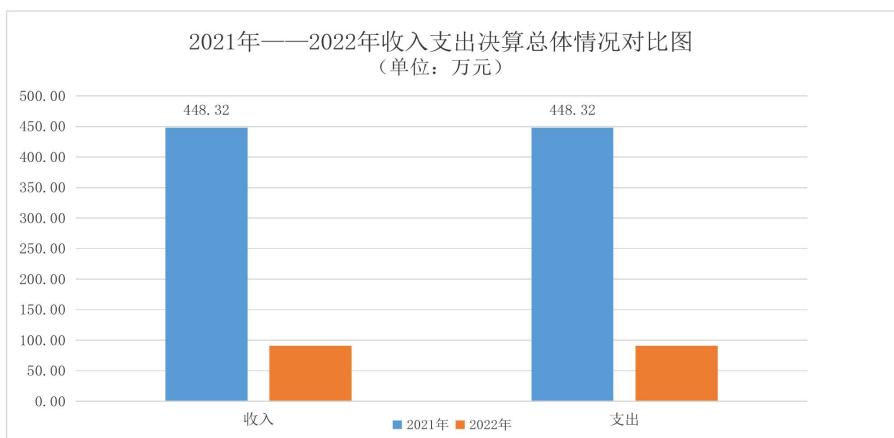
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

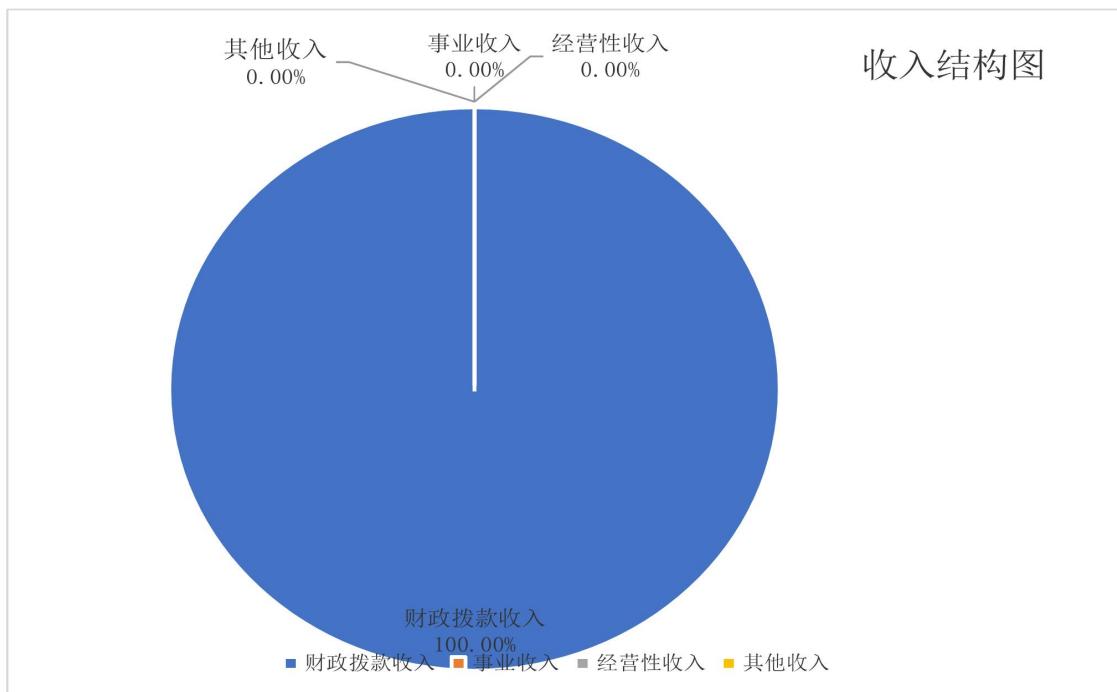
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 90.59 万元，与上年相比收、支总计减少 357.73 万元，下降 79.79%。主要是本年度减少樱桃沟景区樱花湖栏杆改造工程和亮化工程专项资金。



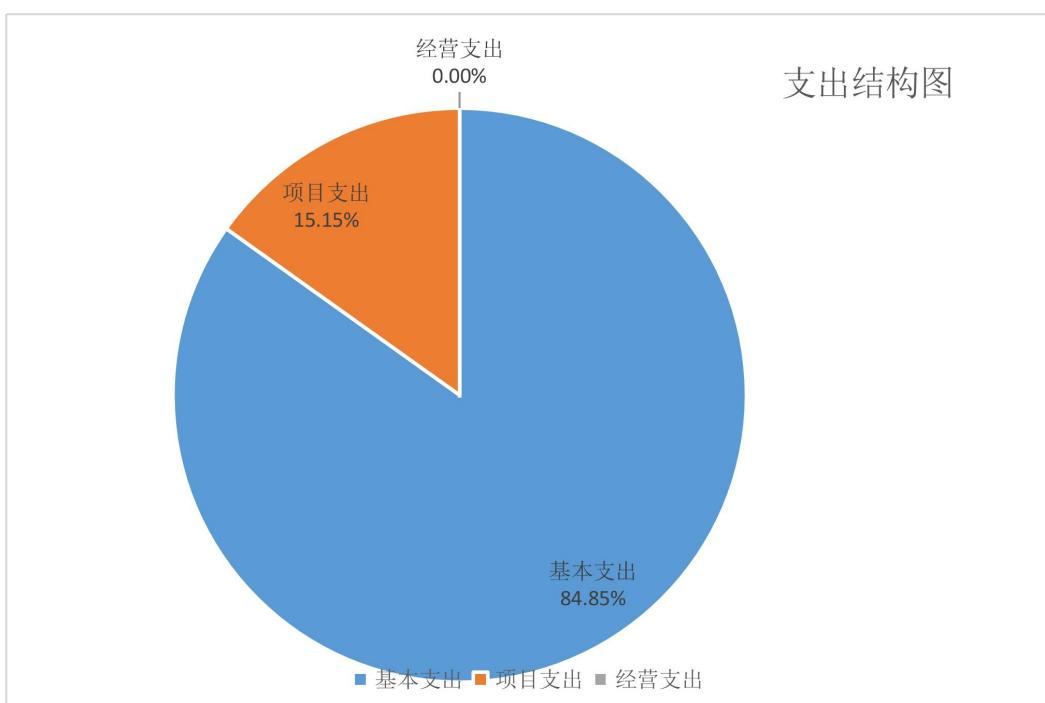
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 90.59 万元，其中：财政拨款收入 90.59 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%。



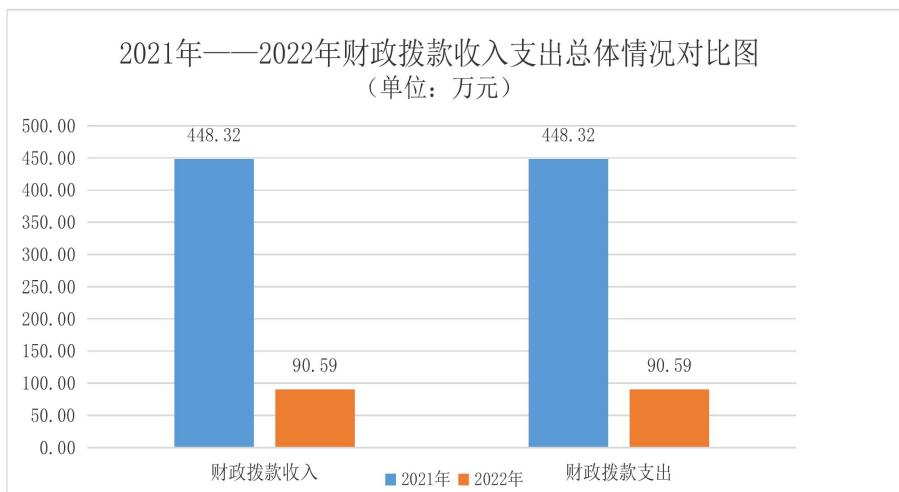
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计90.59万元,其中:基本支出76.87万元,占84.85%;项目支出13.72万元,占15.15%;经营支出0万元,占0%。



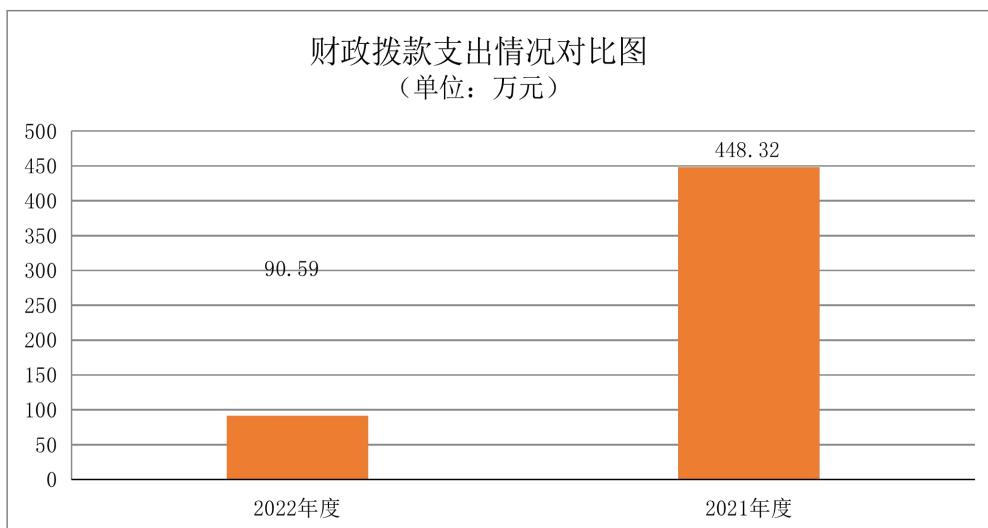
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 90.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 357.73 万元，下降 79.79%。主要原因是本年度减少樱桃沟景区樱花湖栏杆改造工程和亮化工程专项资金。



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93.11万元，支出决算90.59万元，完成年初预算的97.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少357.73万元，下降79.79%，主要原因是本年度减少樱桃沟景区樱花湖栏杆改造工程和亮化工程专项资金。



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）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算87.6万元，支出决算85.37万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人数减少1人，工资及社保缴费减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.51 万元，支出决算 5.22 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人数减少 1 人，住房公积金减少。

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 76.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 73.97 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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（单位）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，本单位 2022 年度主要计划任务为：1. 保障单位工作人员工资，已完成；2. 樱桃沟景区水费电费定期缴纳及管护保洁劳务费支付，已完成并保障了樱桃沟景区内正常公共照明用电及公共厕所用水。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 90.59 万元，执行数 90.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。发现的问题及原因：没有特别突出的工作。下一步改进措：努力改进工作方法。

西乡县景区建设管理委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县景区建设管理委员会办公室									
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	保障人员工资	100%	73.97	73.97	0	73.97	73.97	0	—	10 0%	—
	任务1	樱桃沟景区水费电费及管护保洁费	完成	16.62	16.62	0	16.62	16.62	0	—	10 0%	—
	金额合计			90.59	90.59	0	90.59	90.59	0	10	10 0%	
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					
	确保樱桃沟景区正常运行满足广大市民和游客需求						确保樱桃沟景区正常运行，满足广大市民和游客需求					
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	保障人员工资和维护樱桃沟景区安全		人员 8 人，景区 1 处		100%		20	20		
		质量指标	维持保障樱桃沟景区正常运行		大于等于 90%		100%		10	10		
	(50)	时效指标	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		2022 年		100%		10	10		

	分)	成本指标	严格控制支出，不得超预算 开	小于等于 90.59 万元	100%	10	10
效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指 标	带动樱桃沟景区内农户收 入以及周边商户经济	大于等于 85%	100%	10	10	
	社会效益指 标	维持樱桃沟景区正常开放， 满足市民及游客游览需求	大于等于 85%	100%	10	10	
	生态效益指 标	对环境无影响	大于等于 95%	100%	5	5	
	可持续影响 指标	效益具有可持续性	大于等于 85%	100%	5	5	
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象满 意度指标	樱桃沟景区内游客满意 程度	大于等于 90%	100%	10	10	
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西乡县景区建设管理委员会办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6390270。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

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	90.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	85.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	90.59	本年支出合计	52	90.59
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	90.59	总计	56	90.59

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

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

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

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	90.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	85.37	85.37		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.22	5.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	90.59	本年支出合计	53	90.59	90.59		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	90.59	总计	58	90.59	90.59		

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

单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开05表
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	90.59	76.87	13.72
207	文化旅游体育与传媒支出	85.37	71.65	13.72
20701	文化和旅游	85.37	71.65	13.72
2070199	其他文化和旅游支出	85.37	71.65	13.72
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

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

单位：万元

单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

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	73.97	302	商品和服务支出	2.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	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	17.46	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	11.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	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	0.78	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.40	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	0.74	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		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	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.11			
人员经费合计		73.97	公用经费合计					2.90

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

单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

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

单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

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

单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

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										
决算数										

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。本表金额转换成万元时，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，其中包括公务费、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