

2019 年度

四川省江油市窦圉山风景

名胜区管理中心决算

# 目录

公开时间：2020年9月22日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	12
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	17
附件 1.....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	20

一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

江油市窦圉山风景名胜区管理中心为市政府直属全额事业拨款单位，执行政府会计制度，属一级预算单位，主要职能有：

1. 宣传贯彻执行风景名胜、自然和文化遗产、民族、宗教、文物、自然资源、规划建设、生态环保、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规和市委、市政府工作部署；承担风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。

2. 保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3. 协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4. 制定窦圉山自然和文化遗产保护措施及管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化遗产资源的调查、登记、保护和管理；普及历史文化和自然科学知识。

5. 建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施；负责风景名胜区国有资产管理；规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

6. 负责拟订风景名胜区旅游发展规划和年度计划并组织实施；负责研究风景名胜区旅游产业政策并拟订实施办法；负责对风景名胜区旅游业发展中的重大问题进行调研并提出对策，培育壮大旅游文化产业。

7. 负责承办政府投资风景名胜区项目的策划、建设和监督服务工作，组织开发、打造风景名胜区特色旅游项目。

8. 负责风景名胜区旅游产业招商引资、项目洽谈和拓展市场工作；协调风景名胜区旅游宣传和节会活动。

9. 组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，对经营单位和个人的经营活动进行事务性监督服务，指导经营企业做好职工培训管理工作。

10. 负责风景名胜区范围内的文物、古建筑的管理、保护、维修和安全防火工作，落实文物保护措施；负责文物保护的技术服务；负责宣传弘扬民族文化。

11. 制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案并组织实施，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作；负责风景名胜区范围内的安全生产、生态环境保护、地质灾害排查及治理等工作。

12. 按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

13. 做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

14. 承担风景名胜区范围内有关民族、宗教事务服务工作。

15. 承担上级交办的其他工作任务。

## **（二）2019 年重点工作完成情况**

窦圉山风景名胜区管理中心是 2019 年市政府新成立的单位，在市政府的领导下主要做了以下工作：

1. 积极开展勘界工作，对接收的原华丰公司窦圉山景区经营范围进行了重新测绘勘界，完成了边界指认，理清了景区内各种土地经营性质。

2. 组织测量单位对窦圉山景区地形进行测量，为下一步景区规划开发做好技术准备工作。

3. 相继制定出台了各项制度，用于进一步指导和推动窦圉山旅游产业稳定发展。四是按照要求完成中央专项债项目申报前期准备工作并上报。

4. 增添干粉灭火器 20 具，微型消防站 1 个，扬尘 60 米高的手抬式消防泵 1 个。

5. 对景区文物建筑进行了维修，对库存文物进行了防潮、防虫处理。

6. 完成云岩寺消防方案、东岳殿重建方案、白蚁防治方案的编制，现已上报国家文物局，完成飞天藏主体工程、周边环境风貌维护及围墙重建工程，并通过初步验收，等待国

家文物专家组的正式验收。

7. 邀请了气象局以及专业防雷检测机构对景区防雷设施、设备进行全面检查，对达不到防雷要求的将在 2020 年进行整改。

8. 根据绵阳市政府和江油市政府的要求，对奇峰酒店消防隐患进行了整改。

9. 制定了《窦圉山景区安全应急工作方案》《窦圉山景区安全应急处置预案》。

10. 多次开展消防、地质灾害和索道救援安全应急培训及演练，提高景区全体人员在处理突发事件的应急处置和综合能力。

11. 为了减少滑坡造成的地质灾害隐患，清除建筑垃圾 30 余车，运出垃圾 900 余吨。

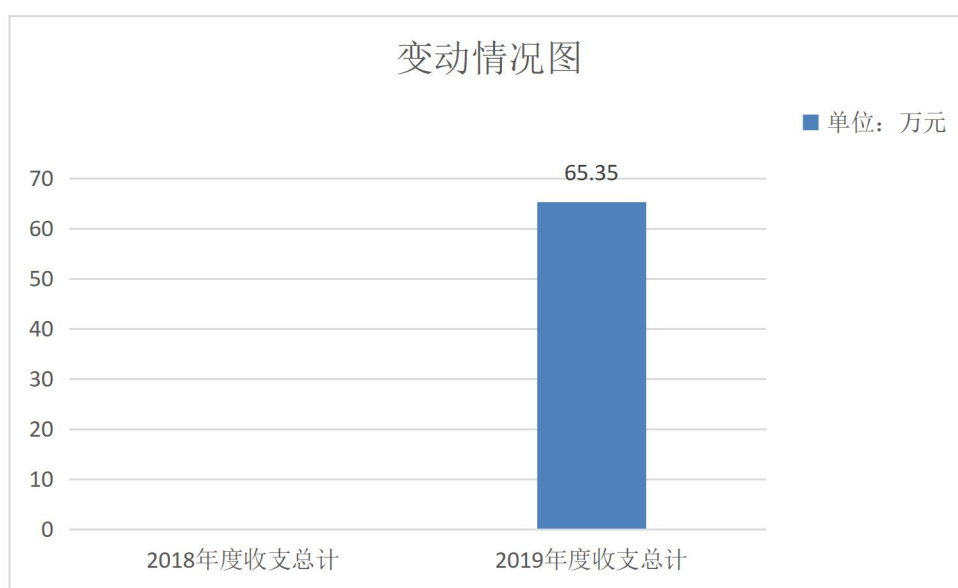
## 二、机构设置

江油市窦圉山风景名胜区管理中心为市政府直属全额拨款事业单位。独立核算单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 65.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 65.35 万元，增长 100%。主要变动原因是窠圖山是 2019 年新成立单位。

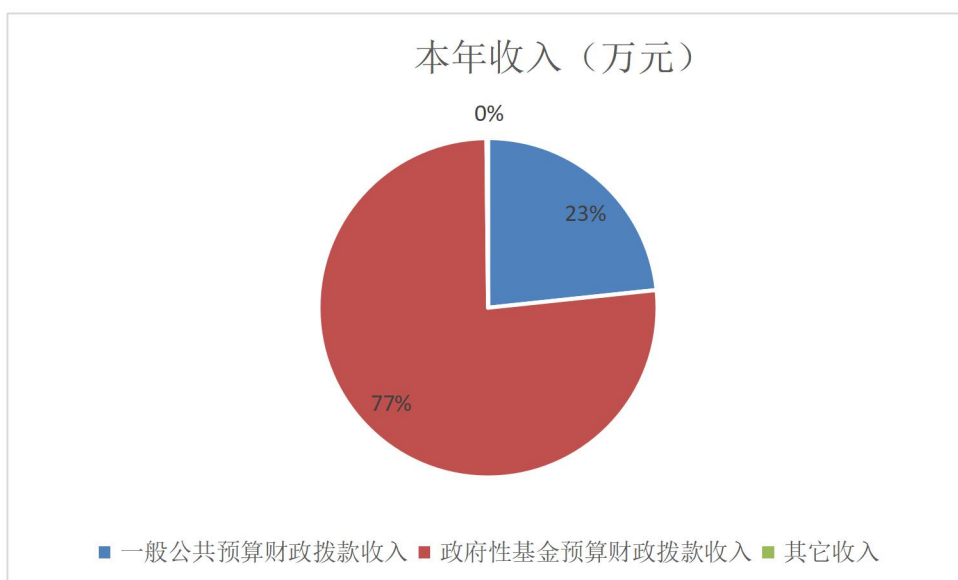


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 65.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15.25 万元，占 23.3%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 76.5%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 0.1 万元，占 0.2%。

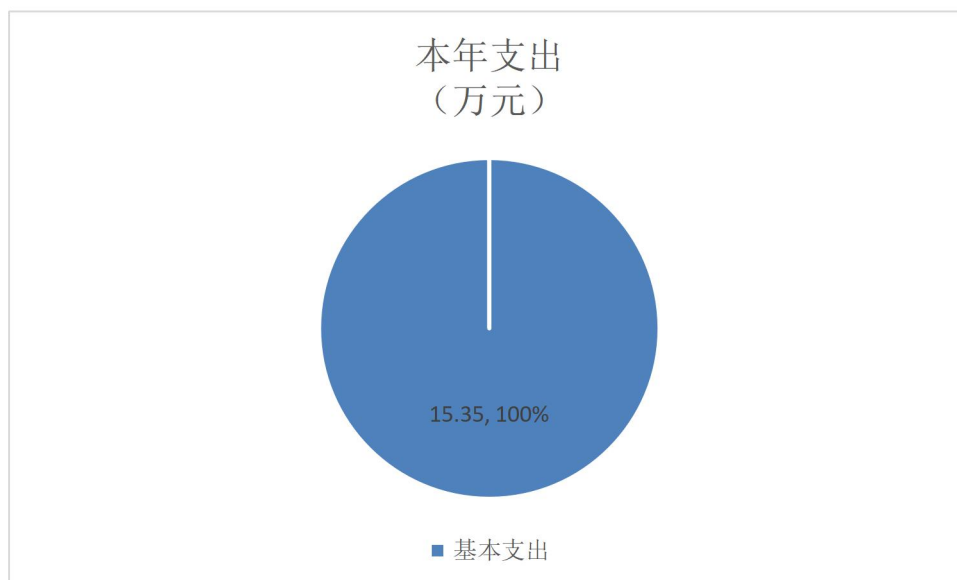




（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

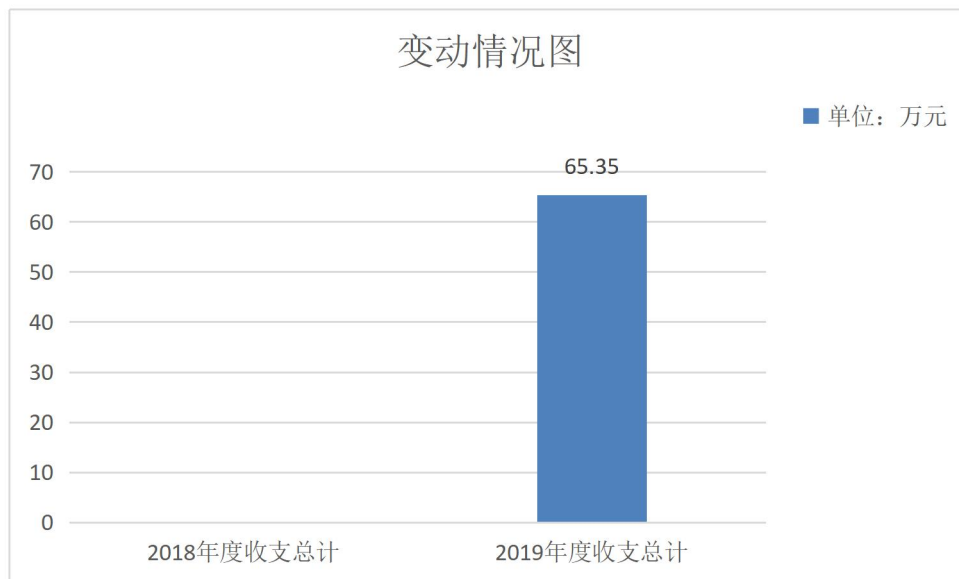
2019 年本年支出合计 15.35 万元，其中：基本支出 15.35 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



（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

2019年财政拨款收、支总计65.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65.35万元，增长100%。主要变动原因是窰圖山是2019年新成立单位。

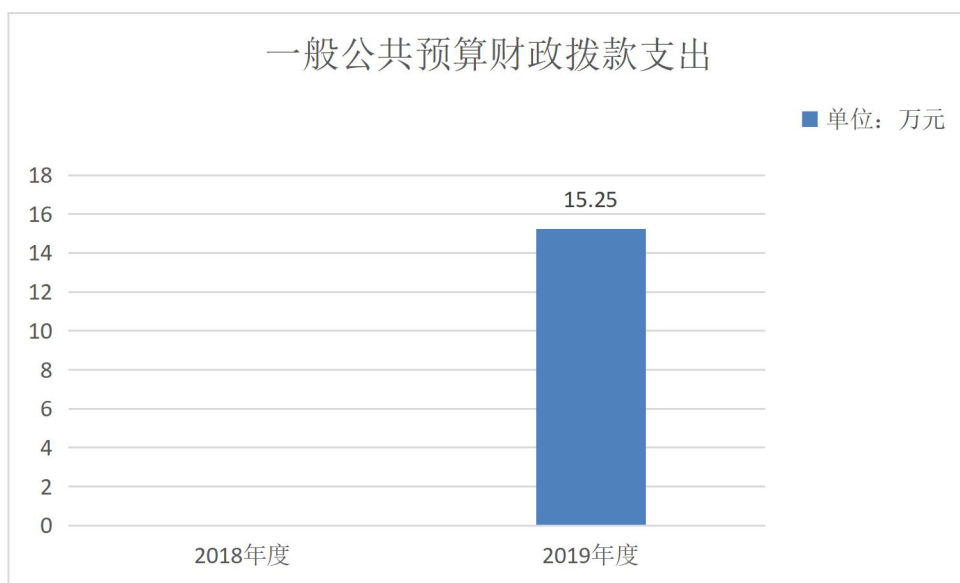


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

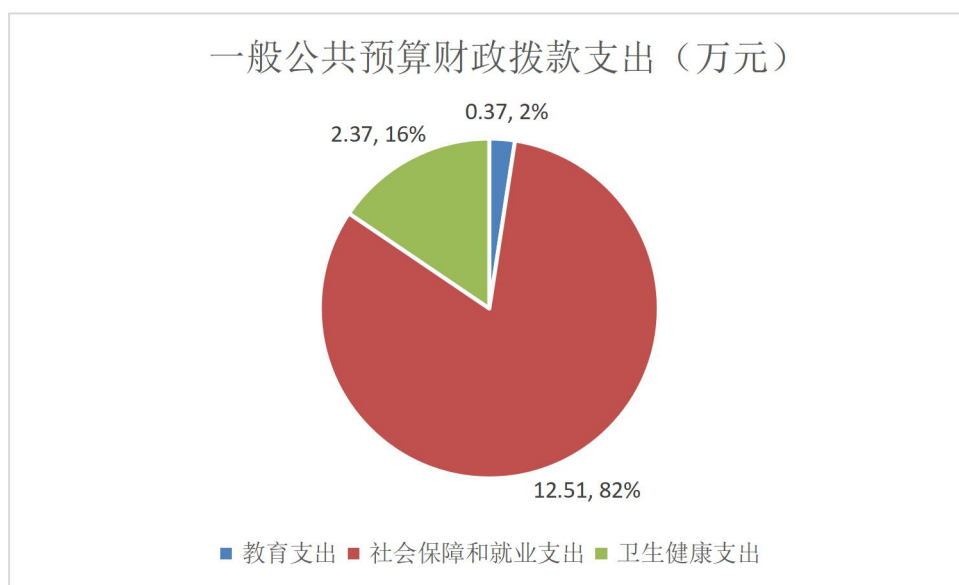
2019年一般公共预算财政拨款支出15.25万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15.25万元，增长100%。主要变动原因是窰圖山是2019年新成立单位。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 15.25 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 0.37 万元，占 2.4%；**社会保障和就业支出（类）** 支出 12.51 万元，占 82%；**卫生健康支出** 2.37 万元，占 15.6%。



(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

2019 年一般公共预算支出决算数为 15.25，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（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 6.04 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 2.37 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 15.25 万元，其中：

人员经费 14.29 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

日常公用经费 0.96 万元，主要包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，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

因窦圉山管理中心为2019年新成立单位，无“三公”经费，故本年度无因公出国（境）经费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出，本单位无公务用车保有量。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年未发生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

2019年未发生国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2019年，江油市窦圉山风景名胜区管理中心机关运行经费支出0万元，主要原因是窦圉山管理中心是2019年新成立单位。

### (二)政府采购支出情况

2019年，江油市窦圉山风景名胜区管理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2019年12月31日，窦圉山风景名胜区管理中心无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况。

由于窦圉山管理中心是2019年7月才新成立的单位，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位整体绩效良好，基本支出保障了机关的正常运行，达到了预期效果。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

由于本单位是2019年7月才新成立的单位，因此未组织开展项目支出绩效评价。

#### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市窦圉山风景名胜区管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指增幅机关用于干部职工培训的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（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。

7. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. “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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 江油市窦圉山风景名胜区管理中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

江油市窦圉山风景名胜区管理中心为市政府直属全额拨款事业单位。独立核算单位共 1 个。

### （二）机构职能。

江油市窦圉山风景名胜区管理中心为市政府直属全额事业拨款单位，执行政府会计制度，属一级预算单位，主要职能 1、宣传贯彻执行风景名胜、自然和文化遗产、民族等方面的法规，承担风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。2、保护风景名胜区资源和生态环境，合理利用风景名胜资源。3 负责风景名胜区范围内的文物、古建筑的管理、保护、维护和安全防火工作，落实文物保护措施，宏扬民族文化。4、建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施。

### （三）人员概况。

2019 年度，核定事业编制 20 人，实有在职人员 11 人，退休人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年收入合计 65.35 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入15.25万元，占23.3%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占76.5%；其它收入0.1万元，占0.2%；无上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2019年支出合计15.35万元，其中：教育支出0.37万元，占2.41%；文化旅游体育与传媒支出0.1万元，占0.65%；社会保障和就业支出12.51万元，占81.5%；卫生健康支出2.37万元，占15.44%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2019年窦圉山管理中心财务严格按照预算收支管理的相关规定运作，严格执行财务管理制度，组织、编报、审核年度预决算。

#### （二）结果应用情况。

无

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2019年窦圉山风景名胜区管理中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

#### （三）存在问题。

因我单位是新成立单位，各项制度还未完全完善，需进一步增强绩效管理理念、健全相关制度，进一步推进机构建

设和队伍建设。

（四）改进建议。

严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格按照报销程序和范围标准审核报销；进一步提升财务人员的专业能力；强化监督，重视财务工作能力和水平。

## 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、国有资本经营预算支出决算表