2021年度

四川省广元市昭化区亭子湖景区保护与发展中心

单位决算

 目录

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

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 11

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 14

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 16

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 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

根据昭编委办〔2019〕41号文件精神，职责调整如下：一是受区政府委托，对亭子湖风景区（以下简称景区）行使保护与发展职能。协助有关部门对景区内水面、旅游景点、道路、码头、建设用地、自然生态环境保护和开发等实行统一规划、统一协调、统一管理和统一开发营销；二是协助编制景区总体发展规划和控制性详细规划，配合有关部门对景区内新建、扩建和改建项目进行审核，督促项目建设规范实施；三是协调有关部门对景区内的道路交通、水利水文等基础设施和公共设施进行建设和维护；四是协助拟定景区旅游发展规划，做好景区推介、保护发展及招商引资等工作；五是协助拟订景区生态环境及资源保护制度并组织实施，配合有关部门开展景区环境影响评价报告的审核和水质监测工作；六是配合有关部门开展景区内资源开发、利用及航务航道、水产渔政服务工作；七是配合有关部门做好景区内的安全、应急管理和突发处置工作；八是承担区亭子湖管理领导小组办公室日常工作和区委、区政府交办的其它工作任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）强化环境保护，亭子湖绿色生态屏障不断巩固。一是明晰保护管理职责。在做实做细前期意见征集基础上，召开明确亭子湖管理部门职责会议，针对休闲渔业、垂钓平台、水上船只等重点领域，对各管理部门职责再明确、再细化。二是开展湖面垃圾打捞处置专项行动。协同区级相关部门、沿湖重点镇开展了湖面垃圾打捞，共打捞垃圾50000余方，争取市级生态环境保护奖补资金20万元。三是推进长江十年禁捕。打击非法捕捞6起，没收违法渔获物53.6公斤，取缔违禁渔具131件；规范发展休闲垂钓，取缔不合规钓台11个，对垂钓浮台全面实行备案登记管理。四是加强入湖污染源头管控。达标运转沿湖9个污水处理厂站，建立远程监控系统；按照建立“镇收集、区转运、市处理”模式，完善生活垃圾处理体系，确保亭子湖昭化出水断面水质稳定保持Ⅱ类以上。五是开展专题调研。协同区政协开展嘉陵江生态环境专题协商2次，修订完善污染源分布图；聚焦中央生态环境保护督察，举一反三梳理涉湖环保问题清单，并督促落实整改。

（二）突出隐患整治，安全生产形势持续向好。一是树牢安全理念。集中观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》专题片和典型事故警示教育片，强化新安全生产法学习宣传，教育引导党员干部牢固树立“人民至上、生命至上”理念。二是坚持常态巡查。围绕垂钓平台、捕捞生产等重点，深入沿湖乡镇开展安全检查20余次，排查安全隐患1处2项并完成整改。三是推进联防联治。组织开展垂钓浮台综合整治、湖面漂浮物打捞、清“四乱”等专项行动5次，协同开展联合执法4次，规范整治垂钓浮台36个，整治“三无”船舶，办理自用船登记18艘，清理整顿砂石加工厂5个、堆放点2个、否决2处砂石加工厂申办申请。四是做好疫情防控。落实各项防范措施，加强对沿湖渔家乐、垂钓平台巡查力度，及时劝返中高风险地区人员，排查沿湖休闲垂钓经营业主36户，劝返中高风险地区人员1500余人。

（三）着力产业发展，沿湖产业示范带动成效显著。一是发展休闲渔业。依托优势水域资源，采用“大水域、小业主”发展模式，新培育集旅游观光、休闲垂钓、民宿餐饮为一体的渔家乐3家，提升改造渔家乐33家，实现户均增收15万元以上。二是保障生态渔业。开展增殖放流2次，投放鱼苗200余万尾，深入沿湖镇开展《两湖条例》、生态渔业政策宣传宣讲10次，安装宣传展板4处，发放宣传资料5000余份，提高生态渔业发展知晓率、支持率，保障捕捞生产持续稳定开展。三是完善旅游基础配套设施。建设观景平台2处、改建停车场2处，安装标识标牌30余块。四是强化营销宣传。充分利用政府门户网、“学习强国”平台、短视频等新媒体，持续开展亭子湖旅游资源、农特产品、民俗文化等宣传，通过举办鲜桃采摘节，吸引大批游客，助力群众增收。

（四）服务湖区项目，着力推动湖区高质量发展。一是严格项目准入。依据《亭子湖风景区总体规划》严格执行项目前置审批，为宝红路改扩建工程、广绵高速复线等10余个工程项目提供选址意见建议。二是包装储备项目。包装消落带生态治理、入湖污染物治理项目2个，入库2个；争取市级债券资金落地昭化，开展建设选址现场踏勘调研2次，初步完成滨水休闲渔业项目建设选址意向；积极争取招商引资到位资金260万元。三是全面优化景区营商环境，积极协调市区部门、领导，召开项目协调座谈会，着力服务解决好企业和项目推进中的具体问题，打造最优营商环境。

（五）强化成果巩固，聚力精准帮扶助推乡村振兴。一是加强规划引领。根据虎跳镇青龙村和我单位实际，研究制定了《定点帮扶虎跳镇青龙村2021年—2025年发展规划》《2021-2025年实施定点帮扶助力乡村振兴工作实施方案》，明确帮扶重点、细化帮扶举措。二是压实帮扶责任。按照统筹兼顾、精准选派原则，选派驻村工作队员1名，做到无缝衔接、平稳过渡，严格落实“四个不摘”要求，结对帮扶青龙村一社、七社脱贫户12户，建立帮扶责任人台账， 实现脱贫户结对帮扶全覆盖。三是支持产业振兴。落实产业发展资金1万元，支持现有的无刺花椒、富硒富锌水稻、有机蔬菜等重点产业，并加强园区管护指导。积极开展“以购代扶”活动，购买黄桃600元。协调争取嘉陵江廊道建设项目和政策支持，改善产业发展基础。 四是开展走访慰问。走访慰问困难群众20人次，及时解决脱贫户家庭广播电视收看等问题，帮助家庭困难群众申请困难救助3000元，积极为结对帮扶子女异地就学咨询政策，将党的关怀传递到基层群众。

（六）坚持学用结合，推进党史学习教育走深走实。一是夯实理论基础。将党史学习教育纳入党组中心组学习重要内容，组织全体党员干部精读《论中国共产党史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中华人民共和国简史》等指定学习材料，坚持做到常态化每月集中专题学、个人自主学，推动党史学习教育入脑入心、走深走实。二是注重成果转化。扎实开展“我为群众办实事”活动，细化责任清单，解决沿湖群众、结对帮扶困难群众急难愁盼问题6项，开展休闲渔业、环境保护等领域专题调研4次，收集意见建议10条，形成调研文章2篇，实现学习成果转化为工作成效。

# 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65.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.26万元，增长11%。主要变动原因是增加污染防治支出生态保护专项奖补资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计64.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.97万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计64.97万元，其中：基本支出42.47万元，占65%；项目支出22.50万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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65.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.26万元，增长11%。主要变动原因是增加污染防治支出生态保护专项奖补资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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64.97万元，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8.02万元，增长14%。主要变动原因是增加污染防治支出生态保护专项奖补资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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64.97万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出37.79万元，**占58%；**社会保障和就业（类）支出**2.69万元，占4%；**卫生健康支出**1.5万元，占2%；**节能环保支出**20万元，占31%；**住房保障支出**3万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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64.97万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为35.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.5万元，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2.69万元，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1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3 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42.47万元，其中：

人员经费30.17万元，主要包括：基本工资9.2万元、津贴补贴0.34万元、绩效工资7.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.18万元、其他工资福利支出6万元、职工基本医疗保障缴费1.5万元、住房公积金3万元。

公用经费12.31万元，主要包括：办公费2.13万元、、咨询费0.1万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.24万元、差旅费4.56万元、租赁费0.29万元、公务接待费0.37万元、劳务费1.56万元、工会经费1.09万元、其他交通费1.81万元。

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0.37万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格控制接待范围和接待标准。

**（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

**3.公务接待费支出**0.37万元，**完成预算53%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长37%。主要原因是加大亭子湖安全监管和漂浮物治理工作。其中：

**国内公务接待支出**0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，29人次，共计支出0.37万元，具体内容包括：资源保护和安全监管工作0.15万元，项目和产业发展0.14万元，乡村振兴0.08万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，组织对招商引资工作经费和生态环境保护奖补资金两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两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，区亭子湖景区保护与发展中心属于事业单位，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区亭子湖景区保护与发展中心年初未预算采购经费，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，区亭子湖景区保护与发展中心共有车辆0辆。

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。

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.文化旅游体育和传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出

6.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目（招商引资工作经费）绩效目标自评**  |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区亭子湖景区保护与发展中心356301 | 实施单位 | 广元市昭化区亭子湖景区保护与发展中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2.5 |  执行数： | 2.5 |
| 其中：财政拨款 | 2.5 | 其中：财政拨款 | 2.5 |
| 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 |
| 完成招商签约项目1个，到位资金1000万元。 | 完成投放鱼苗项目一个，到位资金约260万元。 |
| 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 | 招商签约项目个数 | ≥1个 | 1个 |
| 数量指标 | 招商到位资金 | ≥1000万元 | 260万元 |
| 质量指标 | 水质标准 | Ⅱ类水质 | Ⅱ类水质 |
| 时效指标 | 工作成效影响时间 | ≥3年 | 3年 |
| 成本指标 | 解决招商工作经费 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 景区群众收入 | 明显提高 | 明显提高 |
| 社会效益 指标 | 受益带动乡镇个数 | ≥7个 | 7个 |
| 生态效益 指标 | 生态效益破坏率 | 明显下降 | 明显下降 |
| 可持续影响 指标 | 受益带动群众个数 | ≥50人 | 50人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 景区群众和企业满意度 | ≥90% | 90% |

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目（生态环境保护奖补资金）绩效目标自评**  |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区亭子湖景区保护与发展中心356301 | 实施单位 | 广元市昭化区亭子湖景区保护与发展中心 |
| 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 |
| 亭子湖垃圾打捞、清运、处置。 |  完成亭子湖垃圾打捞、清运、处置。 |
| 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 | 打捞湖岸线长 | ≥50公里 | 50公里 |
| 质量指标 | 湖面清洁度 | 整洁、无垃圾 | 整洁、无垃圾 |
| 时效指标 | 保持时间 | ≥6个月 | 6个月 |
| 成本指标 | 工作经费 | 20万元 | 20万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 游客增加率 | ≥10% | 10% |
| 社会效益 指标 | 湖区老百姓幸福感 | 增加 | 增加 |
| 生态效益 指标 | 保持水质 | ≥二类水质 | 二类水质 |
| 可持续影响 指标 | 湖区健康发展 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 景区群众和游客满意度 | ≥90% | 90% |

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