

潼关县岳渎景区管委会

2017 年度部门决算公开说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、负责编制岳渎景区发展规划和建设项目规划，组织景区综合开发建设。

2、负责岳渎景区景点保护、开发利用、日常管理、设施维护工作。

3、参与县域旅游资源、旅游资产的收储、项目融资工作。承担景区投资和建设项目的报批和管理工作

4、组织开展招商引资工作，为投资人和商户提供投资服务。负责景区旅游安全管理，维护旅游秩序。

5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

一、深化政企合作，推进项目建设

岳渎小镇一期建设主要有五个项目，分别是游客接待中心、岳渎阁、园林式酒店、商业中心、休闲养老公寓，计划

投资 3 亿元。

2017 年 3 月份，我们同西北综合勘查设计研究院签订了岳渎景区合作框架协议，完成了整体项目可行论证和景区开发规划，组建成立了合资股份公司陕西岳渎文化旅游投资有限责任公司，办公场所及工作人员已基本到位；在全国范围内对岳渎阁设计方案进行公开征集，从拟定的六个设计方案中经过网络投票及县委常委会研究，规划设计方案已确定并通过评审；项目立项已完成，正在办理环评、选址、土地预审、施工许可等四项手续；完成标定界限及放线工作，项目一期用地 367.5 亩，公司已筹措到位资金 1.6 亿元，其中自有资金 1 亿元，北京银行贷款 6000 万元，以及申请了中国交通银行、宁夏银行的 8000 万贷款额度，征地工作即将展开。

我们围绕规划设计、项目确定、公司组建、股份比例、土地问题、投资方式、设施配套等问题做了大量的工作，进行了反复磋商，路没少跑、话没少说、办法没少想，但是进度不尽人意。

一是岳渎小镇项目是 2016 年签约的战略合作项目，2017 年又签约了岳渎景区开发建设项目，建设规模、投资强度、开发范围变化较大，为了完成整体规划设计，西勘院多次组织各方专家和规划人员进行实地调研论证，期间多次调整修改规划设计，特别是今年要建设的项目不能及时确

定，影响了项目落地。二是西勘院作为省住建厅下属单位，国有企业性质，虽然和我县签定了战略合作框架协议，但对外投资开发审批程序复杂，各种环节较多，一些决策迟迟不能拍板，影响了项目推进。三是岳读景区开发建设是我县和西勘院的合作项目，非单方投资，从战略合作框架协议到具体合作项目落地，期间需要就诸多合作事宜进行沟通协商，一些条件无法形成统一意见时，僵持耗时较多。四是中广核风力发电 1.2 号机位建设中，西勘院经过评估认为影响景区开发，协调解决期间项目停滞不前。

下一步我们将尽快完成项目前期有关手续及征地工作，尽早开工建设。

二、突出关键环节，提升景区形象

一是积极创新景区开发建设、运营管理体制机制，景区管理推行购买社会化服务，组建了南园景观园林和潼关山水公司两个专业公司，实现建管分离，景区管护规范有序。全年，累计接待游客超过百万人次，接待各界人士 130 余次，9000 余人。特别是圆满完成了全县迎检上级检查、考核、考察工作交流多次高规格重大接待活动，深受肯定和好评。二是对景区设施进行完善，摄像头全部投入使用，在公园设置了停车位，对小摊贩加强了管理，统一定制移动摊位，增设了健康步道，设立景区标识标牌，提升景区对外形象。三是不断加强栈道管护工作的日常考核和监督，实行干部包

段，每日巡查，对栈道卫生做到每周考核打分，月通报制度，对连续 2 次通报的保洁人员予以辞退，确保了景区安保、卫生良好，特别是专人负责栈道沿途厕所，维持了干净整洁的环境。四是积极承办好全县重大赛事活动，全面做好场地规划、秩序维持等各项服务保障工作。在岳读景区 5 月份成功举办了陕西省第一届全民健身运动会暨 2017 中国·渭南黄河金三角协作区首届风筝大赛，人员达到 60000 余人；9 月 11 日至 9 月 13 日，举办“喜迎十九大·共建文明城‘潼关杯’全国剪纸展览大赛”。这两个活动规格之高，规模之大，辐射之广，影响之远，均属潼关首次。五是成功引进万利源物业公司在景区主干道打造移动小木屋 45 个，重点推介销售潼关特色产品，实行统一管理，统一服装，统一牌子，极大的提升了景区形象，破解了景区管理难题，受到领导干部和广大游客的纷纷点赞。六是对埵塬、栈道绿化进行了春秋季节补植和浇水工作，面对资金短缺和干旱少雨双重压力，多次召开会议，下发通知、包联干部面对面督促；加快栈道一期项目竣工验收、决算、审计等工作，栈道二、三、四、五、七、八、九标段完成竣工验收。七是积极开展旅游营销，利用各种形式及媒介，包括公交站大型宣传牌、潼关微小圈、十里画廊慢游潼关景区微信订阅号，灯杆等形式宣传慢游潼关栈道，宣传潼关旅游。特别是 6 月 27 日 CCTV1 套“朝闻天下”栏目对岳读景区进行了实况直播，通过镜头将潼关的发展呈

现给全国观众，让大家感受到夏日大美潼关，三河交汇、岳渎相望的胜景。八是征集设计了岳渎景区 logo 标志，对景区解说进行打造提升，重大接待活动持牌上岗，提升了服务水平。九是今年 9 月，配合县委宣传部积极向上申请，岳渎景区被中华诗词学会散曲工作委员会授予散曲文化教育基地，提升了景区文化底蕴。

三、聚焦脱贫攻坚，扎实开展帮扶

景区包联庆丰村黎家庄 7 户贫困户共 21 人精准脱贫工作。一是全面加强帮扶力量，分别由领导和中层负责人全员参与。二是结合实际情况，围绕养牛、种植花椒、承包果园、危改等脱贫支柱产业，积极联系县上有关部门，对花椒种植户、养牛户进行补助，帮扶贫困户增加收入。三是企业托管脱贫。围绕当地潼关润谷农业科技公司、实施托管扶贫，将单位包联的 6 户托管到潼关润谷农业科技公司，1 户托管到博恒农业科技公司，在去年的基础上继续托管分红。全年帮扶“送温暖”资金共投入 15000 余元。四是定期不定期上门帮扶，规范填写帮扶纪实资料。

四、加强机关建设，打造过硬队伍

加强完善管委会机构设置。在原慢游办的基础上组建成立管委会，根据工作职能合理规划股室，通过择优选任各股室负责人，健全了岗位职责，制定和完善了单位各项规章制度。同时完成单位院落绿化、车位建设，电脑空调等办公设

备配置，使单位不断趋向规范。今年我们还将申报争取全县文明单位。

加强学习教育，做好廉政建设。一是抓好廉政，认真学习；二是以学习十九大精神为指导，深化“两学一做”学习教育。制定学习计划，利用每周一学习日、月会等集中学习时间，组织党员干部深入学习习总书记系列讲话精神、十九大报告、中央八项规定以及《党章》、《中国共产党党员处分条例》、《党风廉政建设责任制规定》等党纪法规，推出十九大精神应知应会每日五题，并进行答卷测试；三是严格监督管理干部，对重点人、项目建设进度，勤提醒严要求，认真执行财经纪律和有关制度，全年没有发生不廉洁问题。四是以开展“四评五议三提升”活动为载体，深化作风建设，开展“四风”问题查找活动，深入开展批评与自我批评，进一步引领党员干部走群众路线，提高党员干部为民服务意识和廉洁勤政意识。特别是作风建设中，不断创新活动载体，结合景区管理薄弱环节，开展景区管理“手机拍”活动，随时随地排查景区管护问题漏洞，用作风建设促进工作实效。五是组织全体党员干部观看各类廉政纪录片、警示教育片，召开座谈会、民主生活会、领导干部讲党课等形式使党员干部受教育，通过学习教育，增强廉洁自律意识。

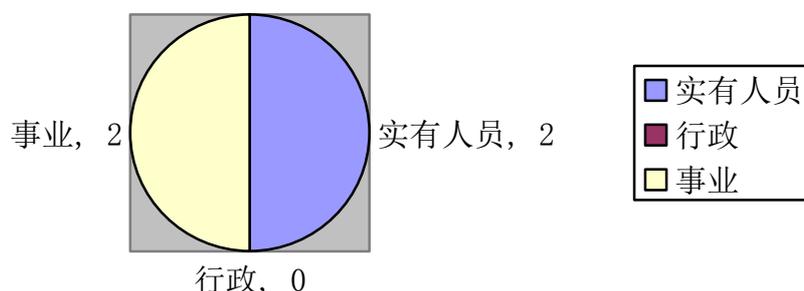
（三）部门决算单位构成

潼关县岳读景区管委会为全额财政拨款事业单位，无下属单位。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1 | 岳读管委会（本级） | 事业单位 |

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以

上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
（按功能分类科目）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 571.14 万元；支出 571.14 万元。本部门是 2017 年新成立的，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

1、收入总计 47.05 万元。包括：

- (1) 一般公共预算财政拨款收入 571.14 万元。
- (2) 政府性基金收入 0 万元。
- (3) 事业收入 0 万元。
- (4) 经营收入 0 万元。
- (5) 其他收入 0 万元。
- (6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。
- (7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 571.14 万元，包括：

(1) 基本支出 11.14 万元。其中：工资福利支出 3.14 万元，商品和服务支出 8 万元。

(2) 项目支出 560 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，是十里画廊、慢游潼关项目建设款 560 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 571.14 万元，财政拨款支出 571.14 万元，其中：基本支出 11.14 万元，项目支出 560 万元。本部门是 2017 年新成立的，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

2、财政拨款支出决算具体情况。

文化体育与传媒支出支出 571.14 万元。其中：文物-历史名城与古迹支出 571.14 万元。本部门是 2017 年新成立的，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 3.14 万元。其中：工资福利支出 3.14 万元。

(2) 公用经费 8 万元。其中：商品和服务支出 8 万元。本部门是 2017 年新成立的，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

部门 2017 年项目支出是十里画廊、慢游潼关项目建设款 560 万元。本部门是 2017 年新成立的，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.36 万元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.36 万元。本部门是 2017 年新成立，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我单位因公出国实际支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台。2017 年公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.36 万元，累计接待 13 批次、83 人，主要是单位正常的公务接待支出。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，2017 年本部门无培训费支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 元，2017 年本部门无会议费支出。

(六) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对十里画廊、慢游潼关项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 560 万元。

五、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：指部门使用一般公共预算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。

