

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科 4 个机构。

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年，柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，严格按照县委、县政府的总体安排，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以“中心工作有突破、常规工作有创新、临时工作有亮点”为指导，快速推进孝义文化旅游产业园、云山湖森林康养度假区、星空森林康养体验等重点项目建设，加大景区管理和宣传营销力度，确保圆满完成年度各项目标任务和县委、政府交办的各项工作，为

奋力建设“三高三区”新柞水做出新的贡献。

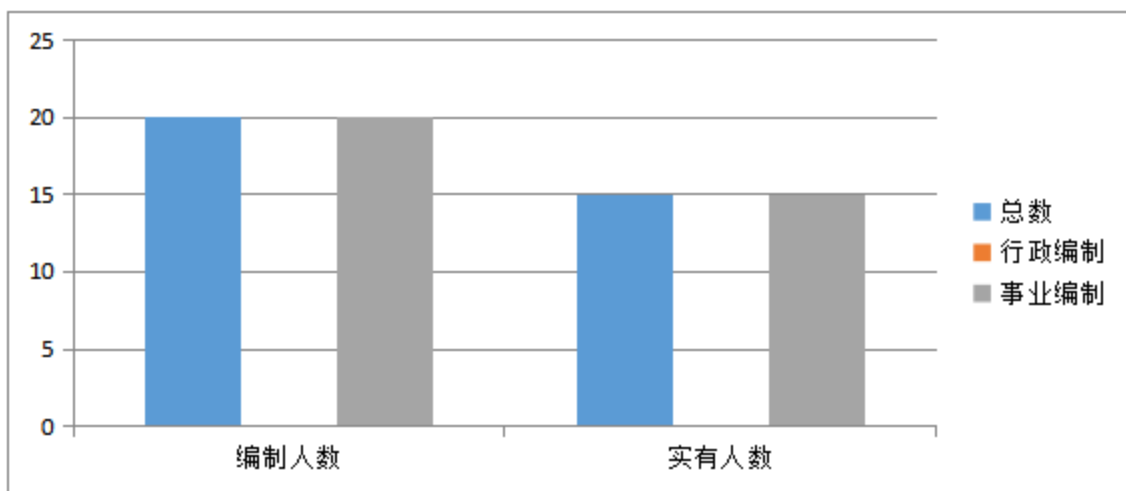
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会无二级预算单位。

序号	单位名称
1	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 254.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.49 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 19.74 万元；主要原因是：①工资上

涨，导致社保费及住房公积金基数上涨；②2022年底，新分配两名干部。

2023年本部门预算支出254.49万元，其中一般公共预算拨款收入254.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.74万元；主要原因是：①工资上涨，导致社保费及住房公积金基数上涨；②2022年底，新分配两名干部。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入254.49万元，其中一般公共预算拨款收入254.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.74万元，主要原因是：①工资上涨，导致社保费及住房公积金基数上涨；②2022年底，新分配两名干部。2023年本部门财政拨款支出254.49万元，其中一般公共预算拨款收入254.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.74万元，主要原因是：①工资上涨，导致社保费及住房公积金基数上涨；②2022年底，新分配两名干部。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出254.49万元，其中一般公共预算拨款收入254.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.74万元，主要原

因是：①工资上涨，导致社保费及住房公积金基数上涨；②2022年底，新分配两名干部。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 254.49 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）187.86 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是 2022 年人员工资普调上涨；

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本科目营盘游客接待中心的日常运营费用，此费用上年在文化和旅游管理事务（2070114）科目核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.68 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是职工养老单位缴费基数增加，则单位部分上涨。

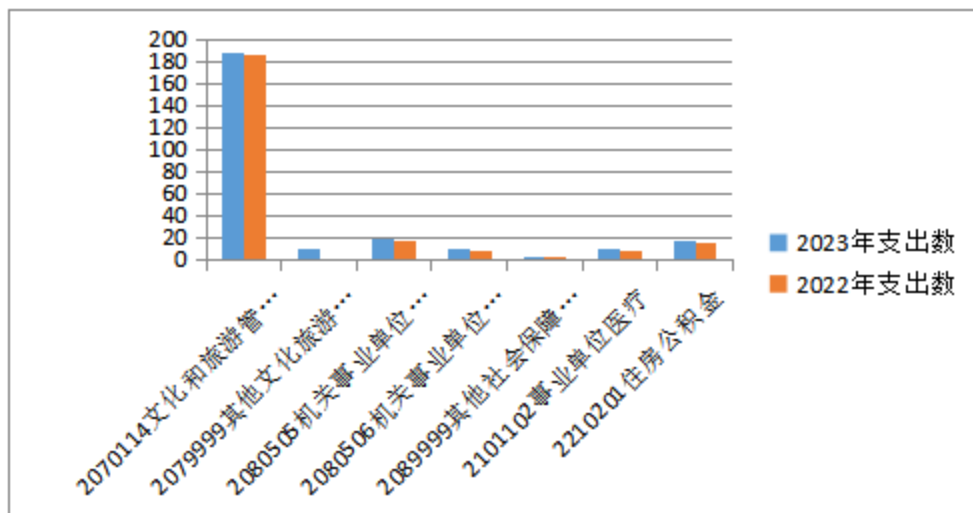
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.84 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是工资基数上涨；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是我单位有新分配人员。

（6）事业单位医疗（2101102）9.07 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是本年度的医疗保险计算比例上调。

（7）住房公积金（2210201）17 万元，较上年增加 2.44 万

元，原因是工资提标后，计算基数上调。（附图表）

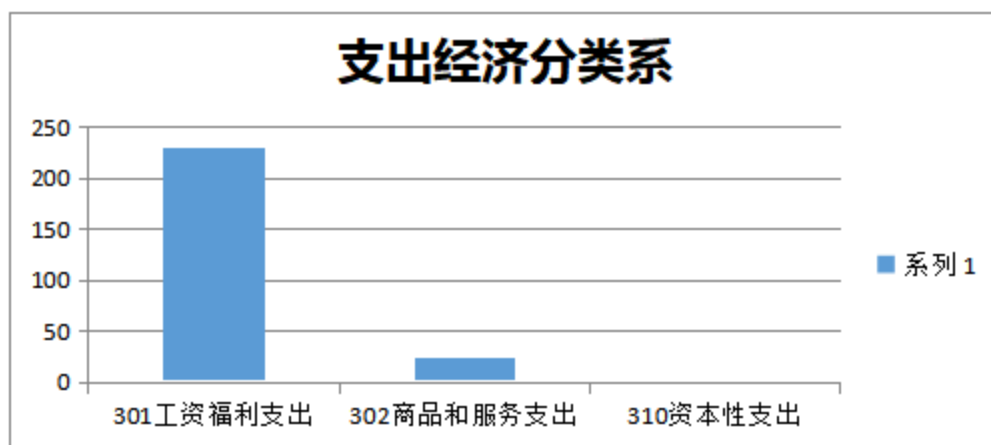


3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门一般公共预算支出254.49万元，其中：工资福利支出（301）230.49万元，较上年增加23.28万元，原因是工资基数上涨及新分配人员；

商品和服务支出（302）23.8万元，较上年减少3.68万元，原因是专项费用在商品和服务中核算；

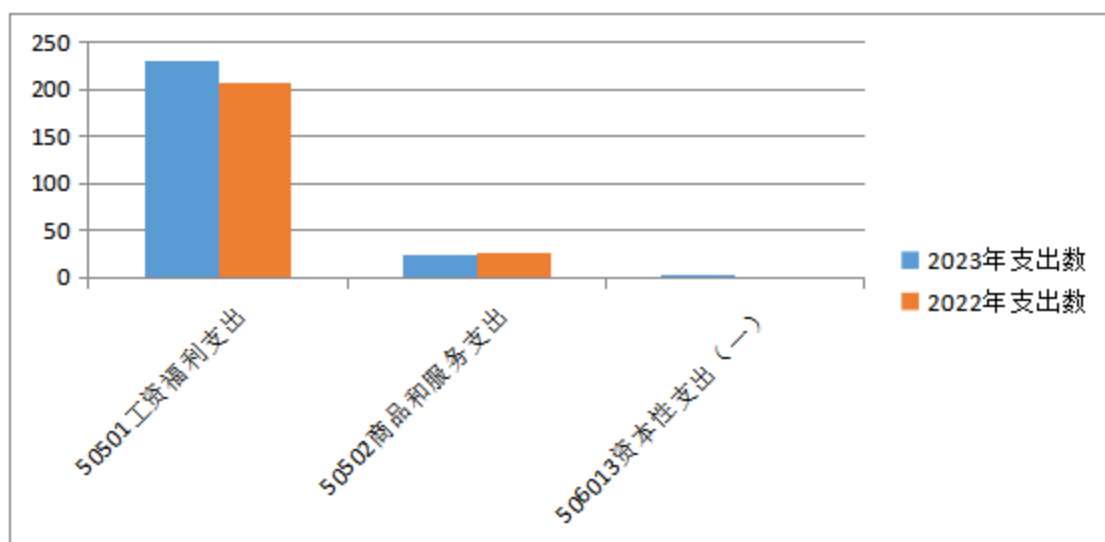
资本性支出（310）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是本年度预算了办公设备购置。（附图表）



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 254.49 万元，其中：工资福利支出（50501）230.49 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是工资基数上涨及新分配人员；

商品和服务支出（50502）23.8 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是专项费用在商品和服务中核算；

资本性支出（50601）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年度预算了办公设备购置。（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万

元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本年度无培训费和会议费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算共 0.2 万元，其中政府采购货物类预算 0.2 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 254.49 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。