

# 柞水县溶洞景区管理处 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

管理处负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套设施方案；负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作；管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产；负责景区旅游资源管理及招商引资工作；负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作；负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理；负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理；负责景区的投资环境建设；负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

### （二）内设机构

本单位内设办公室，规划建设科、景区管理科 3 个机构。

## 二、2023 年年度部门工作任务

**1. 积极实施景区整体发展。**一是全面推进 5A 级景区创建工作进程。加大融资力度，紧盯高 A 级景区软件缺项，稳步跟进，确保洞天福地高 A 级景区创建工作取得实质性进展。二是推进九天山文化旅游产业园建设，全面盘活银杏谷景区，加快民宿经济发展，做活溶洞景区康养项目板块。

**2. 全面完成项目建设任务。**全年实施重大项目建设 5 个。抓好飞跃终南极限运动公园三期项目建设，建成柞水溶洞景区元宇

宙云旅游体验项目，建设终南山大峡谷文化旅游区建设项目，实施九天山生态康养度假区建设项目，开展柞水县“洞天福地”景区配套服务项目建设。

**3. 重点酝酿重大前期项目。**认真落实 2023 年景区基础设施类项目 1 个，全面启动柞水溶洞 5A 景区创建工作。扎实推进旅游景点重大前期项目 4 个，实施旅游特色业态项目 2 个。

**4. 招商融资再求新突破。**加大招商引资力度，积极争取各方资金投入，加快推进洞天福地景区 5A 创建工作。继续加大项目包装推介工作力度，采用多种融资模式，协助企业畅通景区招商融资渠道，破解景区发展资金难题。

**5. 全力开展宣传营销模式。**制定全年宣传营销方案，炒热景区旅游市场，助推景区经济复苏。结合景区旅游建设内容，快速编制高质量的宣传营销方案，扩大宣传影响。开展多样的旅游项目、节庆活动、节令特色等活动，加大新媒体利用，提升景区知名度和影响力。

**6. 严格落实景区规范管理。**严格落实生态保护要求，加大景区规划管理力度，确保生态环境保护全面落实。按照国家地质公园的标准和要求，有效管护好景区地质资源。加强景区旅游市场管理，确保景区运行稳定，切实提升景区企业和游客的满意度、安全感。

**7. 扎实做好乡村振兴工作。**按照乡村振兴工作要求，重点实施产业强村发展，进一步完善村级基础设施，做优做强村级集体经济，提高帮扶对象年度收，高质量完成年度包扶村任务。

8. 抓好党建、党风廉政、意识形态等工作。强化政治建设，实施党建引领，坚决抓实党风廉政，持续开展作风建设，巩固意识形态工作成果，推进精神文明单位建设，保证年度各项任务全面落实。

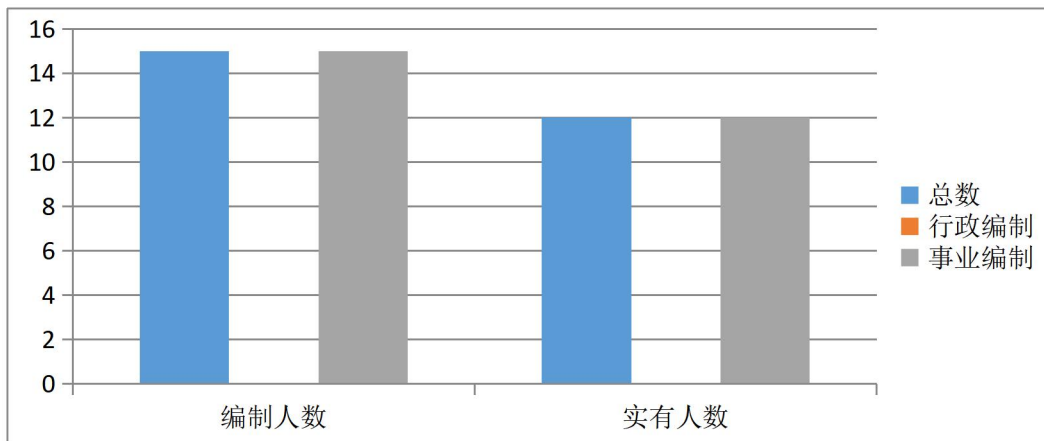
### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括溶洞景区管理处本级预算。溶洞景区管理处无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 198.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.65 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 43.64 万元: 主要原因是单位人员增加及正常工资增长, 人员经费增加。

2023 年本部门预算支出 198.65 万元, 其中一般公共预算拨款支出 198.65 万元, 政府性基金预算拨款支出 0 万元, 2023 年本部门预算支出较上年增加 43.64 万元: 主要原因是单位人员增加及正常工资增长, 人员工资福利支出增加。

## (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 198.65 万元, 其中一般公共预算拨款收入 198.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.64 万元, 主要原因是单位人员增加及正常工资增长, 人员工资福利增加; 2023 年本部门财政拨款支出 198.65 万元, 其中一般公共预算拨款支出 198.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.64 万元, 主要原因是单位人员增加及正常工资增长, 人员工资福利支出增加。

## (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 198.65 万元, 较上年增加 43.64 万元, 主要原因是单位人员增加及正常工资增长, 人员工资福利支出增加。

### 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 198.65 万元, 其中:

(1) 文化和旅游管理事务 (2070114) 157.02 万元, 由较上年增加 36.92 万元, 原因是单位人员增加及正常工资增长, 工

资福利支出增加。

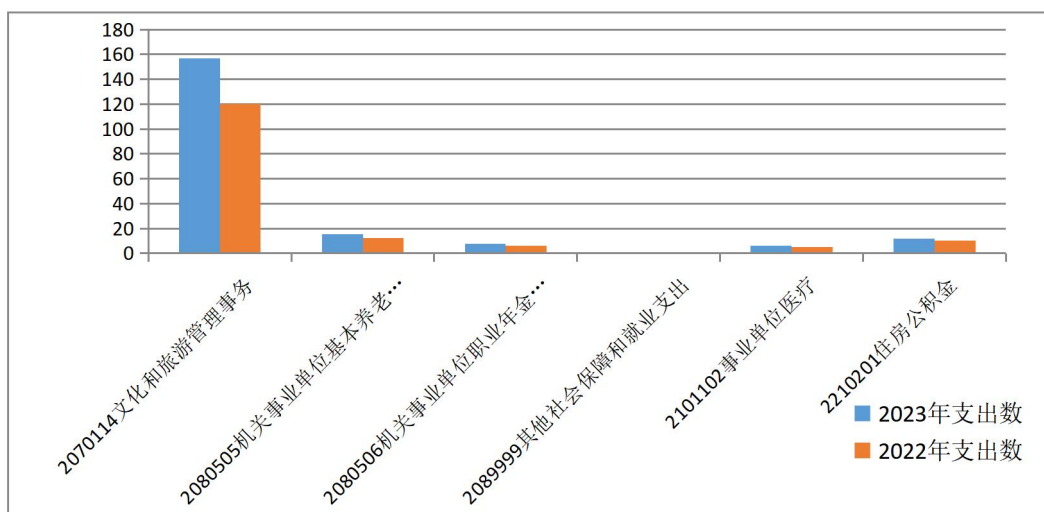
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.45万元,较上年增加2.95万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.73万元,较上年增加1.48万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,职业年金缴费支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.61万元,较上年增加0.13万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,社会保险缴费支出增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)6.19万元,较上年增加0.92万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,医疗保险缴费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)11.65万元,较上年增加1.24万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,住房公积金缴费支出增加。(附图表)



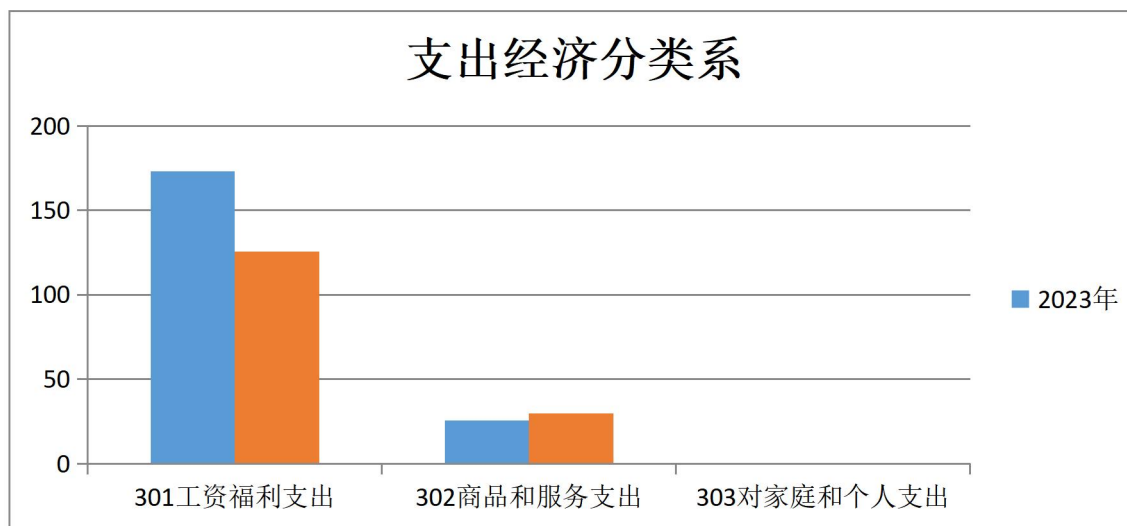
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出198.65万元，其中：  
工资福利支出(301)173.15万元，较上年增加47.72万元，原因是单位人员增加及正常工资增长，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)25.5万元，较上年减少4.08万元，原因是严格压缩办公成本，减少办公费用支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年无变化。

(附图表)



(2) 2023年本部门一般公共预算支出198.65万元，其中：  
机关工资福利支出(50501)173.15万元，较上年增加47.72万元，原因是单位人员增加及正常工资增长，工资福利支出增加；

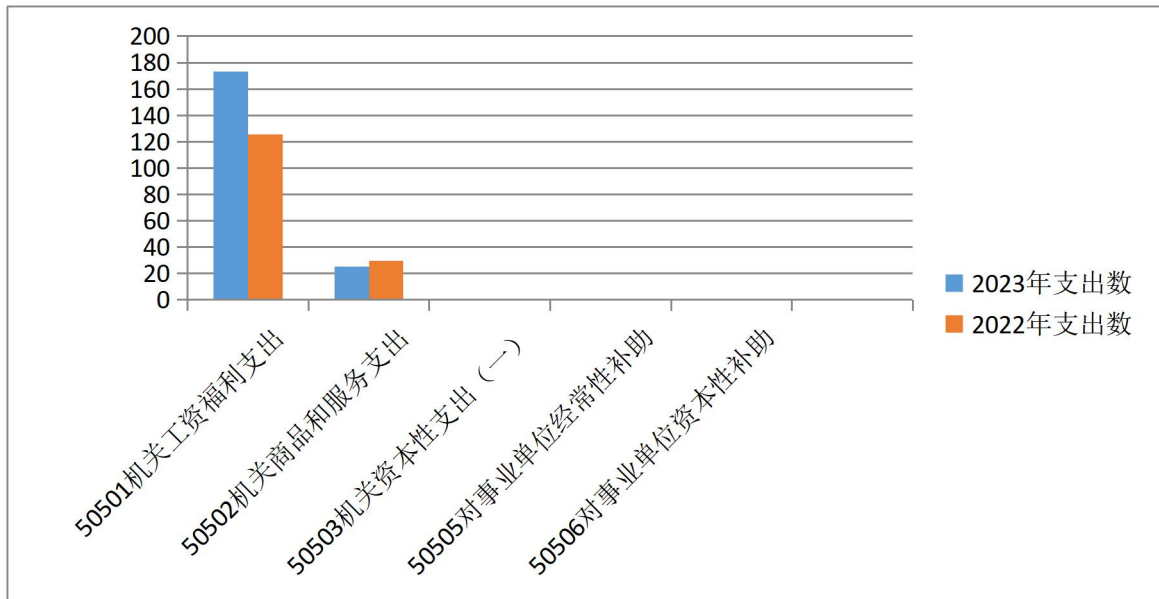
机关商品和服务支出(50502)25.5万元，较上年减少4.08万元，原因是严格压缩办公成本，减少办公费用支出；

机关资本性支出(一)(50503)0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助(50505)0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助(50506)0万元，较上年无变化。

(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 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 198.65 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 10.5 万元，较上年无变化。

## 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。