

德阳市罗江区白马关景区管理委员会

2022 年部门预算编制说明

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、基本职能及主要工作..... | 2 |
| (一) 白马关景区管理委员会机构设置及主要职责..... | 2 |
| (二) 白马关景区管理委员会 2022 年重点工作..... | 3 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 三、收支预算增减变化情况说明..... | 5 |
| (一) 收入预算情况..... | 5 |
| (二) 支出预算情况..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明..... | 6 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况..... | 7 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况..... | 7 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况..... | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... | 10 |
| 八、政府性基金预算收支情况说明..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明..... | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 11 |
| (一) 机关运行经费..... | 11 |
| (二) 政府采购情况..... | 12 |
| (三) 国有资产占有使用情况..... | 12 |
| (四) 绩效目标设置情况..... | 12 |
| 十一、名词解释..... | 12 |

一、基本职能及主要工作

（一）白马关景区管理委员会机构设置及主要职责。

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。

2. 负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。

3. 负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。

4. 负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。

5. 负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。

6. 负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。

7. 负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。

8. 负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。

9. 负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。

10. 负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。

11. 负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。

12. 负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。

13. 负责区政府交办的其他事项。

（二）白马关景区管理委员会 2022 年重点工作。

1. 继续抓好疫情常态化防控工作。2022 年，景区将继续把疫情防控工作作为一项重要工作来抓，进一步提高对疫情常态化防控工作重要性的认识，根据疫情防控形势发展和存在问题，及时调整优化工作预案。

2. 抓好策划落地，做好规划编制。继续加快推进《德阳市罗江区白马关镇国土空间规划》、《德阳市罗江区白马关景区重点区域控制性详细规划》、《剑门蜀道风景名胜区白马关景区重点区域详细规划》的规划编制工作。

3. 多渠道招商引资，丰富景区业态。将优化景区投资发

展环境摆在事关全局的突出位置，树立“亲商”情怀、“诚信”理念、“法治”观念，建立重大项目跟踪落实服务机制、党工委书记招商引资重大项目联系机制等，促进项目加快落地；推行项目服务秘书制，提供五星级服务，打好“亲情牌”，形成亲商、护商的良好氛围。加快推进曾檐工作室建成，进一步跟进苍鑫工作室、杨二车娜姆工作室在景区落地。

4. 加强项目谋划，加快项目建设。坚持项目谋划是开展项目工作的基础和起点，加快推进水晶艺术小镇、白马关景区旅游基础设施建设项目、户外运动营地项目、城乡一体化供水建设项目等项目。

5. 做靓 A 级景区品牌，开展赛事活动。坚持以节为媒、以节兴旅，实施“旅游+”战略，推动旅游与体育、旅游与文化产业的深度融合，办好全国山地自行车联赛暨白马关帐篷音乐节、白马关宝峰山艺术大集展览等活动。

6. 不断加强干部队伍建设，强化履职担当能力。进一步加强干部队伍的管理服务水平，激励干部胸怀大局、立足岗位、担当履职，努力构建“共建互促、优势互补”的工作格局。注重景区队伍建设，有计划地组织人员参加业务培训，不断提升业务能力。

二、部门预算单位构成

白马关景区管理委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 1 个，参照公务员法管理的事业

单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

白马关景区管理委员会总编制 18 名，其中行政编制 3 名，事业编制 15 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 14 人，其中：行政人员 3 人，事业人员 11 人，工勤人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，白马关景区管理委员会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4539.64 万元，比 2021 年预算数增加 4312.71 万元，主要是增加了白马关景区旅游交通基础设施建设及户外运动营地建设；支出包括：行政运行 47.40 万元；一般行政管理事务 100.00 万元；事业运行 142.22 万元；其他文化和旅游支出 3200.00 万元；其他文化旅游体育与传媒支出 1000.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.99 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 万元；其他社会保障和就业支出 0.53 万元；行政单位医疗 1.94 万元；事业单位医疗 4.80 万元；住房公积金 20.25 万元。比 2021 年预算数增加 4312.71 万元，主要是增加了白马关景区旅游交通基础设施建设及户外运动营地建设。白马关景区管理委员会 2022 年收支总预算 4539.64 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 4539.64 万元,其中:上年结转 4200.00 万元,占 92.52%;一般公共预算拨款收入 339.64 万元,占 7.48%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

2022 年支出预算 4539.64 万元,其中:基本支出 239.64 万元,占 5.28%;项目支出 4300.00 万元,占 94.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白马关景区管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算 4539.64 万元。比 2021 年预算数增加 4312.71 万元,主要是增加了白马关景区旅游交通基础设施建设及户外运动营地建设。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 339.64 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4200.00 万元;支出包括:行政运行 47.40 万元;一般行政管理事务 100.00 万元;事业运行 142.22 万元;其他文化和旅游支出 3200.00 万元;其他文化旅游体育与传媒支出 1000.00 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.99 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 万元;其他社会保障和就业支出 0.53 万元;行政单位医疗 1.94 万元;事业单位医疗 4.80 万元;住房公积金 20.25 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白马关景区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 4539.64 万元，比 2021 年预算数增加 4312.71 万元，主要是增加了白马关景区旅游交通基础设施建设及户外运动营地建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 47.40 万元，占 1.04%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 100.00 万元，占 2.20%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 142.22 万元，占 3.13%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 3200.00 万元，占 70.49%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022 年预算数为 1000.00 万元，占 22.03%。

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）2022年预算数为14.99万元，占0.33%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.50万元，占0.17%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.53万元，占0.01%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.94万元，占0.04%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.80万元，占0.11%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.25万元，占0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为47.40元，主要用于行政人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为100.00

万元，主要用于景区绿化管护、卫生保洁及垃圾转运、招商引资、智慧旅游系统维护等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为142.22万元，主要用于事业人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为3200.00万元，主要用于白马关景区旅游交通基础设施。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为1000.00万元，主要用于白马关景区户外运动营地建设。

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）2022年预算数为14.99万元，主要用于缴纳单位承担部分的养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.50万元，主要用于缴纳单位承担部分的职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.53

万元，主要用于其他行政事业单位承担部分的社会保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.94万元，主要用于行政单位承担部分的医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.80万元，主要用于事业单位承担部分的医疗保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.25万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白马关景区管理委员会2022年一般公共预算基本支出239.64万元，其中：

人员经费196.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费43.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白马关景区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款

预算数 4.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是 2020 年未安排因公出国工作。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因厉行节俭，控制支出已降低至最低水平。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。因景区治安巡逻、环境卫生巡查等需要，公务车运行费用已降至最低水平。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

白马关景区管理委员会 2022 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

白马关景区管理委员会 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，白马关景区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为 239.64 万元，比 2021 年预算增加 53.80 万元，增

加 28.95%，主要是人员经费因社保基数调整及人员变动增加。

（二）政府采购情况

2022 年，白马关景区管理委员会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，白马关景区管理委员会所属各预算单位共有固定资产原值 33.11 万元，累计折旧 20.59 万元，固定资产净值 12.52 万元，其中公务用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年白马关景区管理委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 4300.00 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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。

- 附件：1. 2022 年部门预算公开表
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表

- 2-1. 财政拨款支出预算表
- 3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表