**德阳市罗江区白马关景区管理委员会**

**2025年部门预算编制说明**

目 录

一、基本职能及主要工作 1

（一）机构设置及主要职责。 1

（二）白马关景区管理委员会2025年重点工作。 2

二、部门预算单位构成 3

三、收支预算增减变化情况说明 4

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7

六、一般公共预算基本支出情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9

八、政府性基金预算收支情况说明 10

九、国有资本经营预算支出情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费 10

（二）政府采购情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）绩效目标设置情况 11

十一、名词解释 11

一、基本职能及主要工作

**（一）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2025年重点工作。**

**1.着力项目建设。一是**加快“摩旅主题公园”项目的推进工作，协调各方资源，保持高度关注与推进力度。**二是**持续推进《剑门蜀道风景名胜区白马关景区重点区域详细规划》的编制工作。**三是**开展白马关景区智慧旅游建设项目的工作，扩大本地文旅品牌影响力。

**2.着眼品质提升。一是**继续做好景区基础设施、公共服务设施、公共绿化、景观设施等的日常管理及维护工作，保障景区公共服务功能正常运行。**二是**继续做好环境保护、环境卫生秩序管理和日常保洁工作，着眼细微之处，让景区时刻保持良好的生态环境。**三是**继续做好游客接待和游客服务，受理游客咨询和处理游客投诉，保障和维护游客合法权益。

**3.着眼招商引资。**盘活现有资源，探索以商引商、友情招商等新思路，搞好与意向企业的深度对接，切实做好招引工作。结合景区产业布局，包装一批项目，采取“走出去、请进来”等方式，引入一批旅游项目落户景区，搞好后续服务，促成早日投产尽快达效。

**4.加强宣传营销。**2025年景区将综合利用线上线下的各种渠道和手段，注重打造独特的品牌形象，提供优质的服务和活动，以吸引并留住游客，实现景区的发展目标。

**5.办好节会赛事活动。**深挖文化内涵和户外资源，全力举办各类节庆及户外运动等相关赛事活动，通过拓规模、创品牌、活市场、提质量的发展思路，塑造活动品牌，促进景区融合旅游的发展。

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12人，其中：行政人员3人，事业人员9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1469.08万元，比2024年预算数增加946.05万元，主要是增加了项目（文化旅游体育与传媒支出-文化保护传承利用工程项目、一般行政管理事务-景区旅游运行维护管理工作经）支出。支出包括：行政运行51.05万元；一般行政管理事务200.00万元；事业运行146.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.57万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.78万元；其他社会保障和就业支出0.62万元；行政单位医疗2.29万元；事业单位医疗5.93万元；住房公积金16.55万元；其他文化旅游体育与传媒支出1017.24万元。比2024年预算数增加946.05万元，主要是增加了项目（文化旅游体育与传媒支出-文化保护传承利用工程项目、一般行政管理事务-景区旅游运行维护管理工作经）支出。白马关景区管理委员会2025年收支总预算1469.08万元。

　　**（一）收入预算情况**

 2025年收入预算1469.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1469.08万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

2025年支出预算1469.08万元，其中：基本支出231.84万元，占15.78%；项目支出1237.24万元，占84.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白马关景区管理委员会2025年财政拨款收支总预算1469.08万元。比2024年预算数增加946.05万元，主要是增加了项目（文化旅游体育与传媒支出-文化保护传承利用工程项目、一般行政管理事务-景区旅游运行维护管理工作经）支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1469.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：行政运行51.05万元；一般行政管理事务200.00万元；事业运行146.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.57万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.78万元；其他社会保障和就业支出0.62万元；行政单位医疗2.29万元；事业单位医疗5.93万元；住房公积金16.55万元；其他文化旅游体育与传媒支出1017.24万元。

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2025年一般公共预算当年拨款1469.08万元，比2024年预算数增加946.05万元，主要是增加了项目（文化旅游体育与传媒支出-文化保护传承利用工程项目、一般行政管理事务-景区旅游运行维护管理工作经）支出。

　　**（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）2025年预算数为51.05万元，占3.47%。

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）2025年预算数为200.00万元，占13.61%。

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）2025年预算数为146.04万元，占9.94%。

4.社会保障和就业支出（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）2025年预算数为19.57万元，占1.33%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.78万元，占0.67%。

6.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）2025年预算数为0.62万元，占0.04%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.29万元，占0.16%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.93万元，占0.4%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.55万元，占1.13%。

10.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）2025年预算数为1017.24万元，占69.24%。

　　**（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）行政运行（项）2025年预算数为51.05万元，主要用于行政人员工资、办公费、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）2025年预算数为200.00万元，主要用于景区招商引资、清扫保洁及垃圾转运、绿化管护、设施设备维修维护、景区日常用品采购、智慧旅游系统运管维护、志愿者交通及生活补助、临时用工费用等。

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）2025年预算数为146.04万元，主要用于事业人员工资、办公费、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.社会保障和就业支出（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）2025年预算数为19.57万元，主要用于缴纳单位承担部分的养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.78万元，主要用于缴纳单位承担部分的职业年金。

6.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）2025年预算数为0.62万元，主要用于其他行政事业单位承担部分的社会保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.29万元，主要用于行政单位承担部分的医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.93万元，主要用于事业单位承担部分的医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.55万元，主要用于住房公积金单位承担部分支出。

10.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）2025年预算数为1017.24万元，主要用于文化保护传承利用工程项目（白马关景区一号路旅游交通基础设施建设和一号路照明设施安装）。

　　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2025年一般公共预算基本支出231.84万元，其中：

　　人员经费203.3万元，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、住房公积金、其他工资福利支出 、 其他交通费用、独生子女费和体检费。

　　公用经费28.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、  其他工资福利支出、公务用车运行维护费、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2025年“三公”经费财政拨款预算数3.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.90万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.95万元。

**（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。**主要原因是2025年未安排因公出国工作。

**（二）公务接待费比2024年预算减少0.05万元。**主要原因厉行节俭，控制支出。

**（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。**主要原因厉行节俭，控制支出。

单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.95万元，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2025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2025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**

　　2025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1469.08万元，比2024年预算数增加946.05万元，主要是增加了项目（文化旅游体育与传媒支出-文化保护传承利用工程项目、一般行政管理事务-景区旅游运行维护管理工作经）支出。

　　**（二）政府采购情况**

　　2025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2024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32.95万元，固定资产净值0.16万元，其中公务用车1辆。

　　2025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**

　　2025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目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1469.08万元。

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.表一：德阳市罗江区白马关景区管理委员会2025年部门预算批复表

2.表二：德阳市罗江区白马关景区管理委员会部门项目支出绩效目标批复表

3.表三：德阳市罗江区白马关景区管理委员会部门整体支出绩效目标批复表