

关于万源市旅游景区管理中心 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。万源市八台山-龙潭河管理处于 2012 年 5 月成立，为市政府办公室代管的独立核算事业单位，副科级，核定事业编制数 8 人。2016 年 6 月与市烟霞山-黑宝山风景旅游管理处、市大竹河风景区管理所整合，组建为市八台山-龙潭河景区管理委员会，为市旅游局管理的公益一类事业单位，不再保留市八-龙处、市烟黑处、大竹河管理所，相关资产由现单位接管；核定管委会事业编制 15 名，设 4 个内设机构。2016 年 8 月经达州市批准更名为万源市八台山-龙潭河景区管理中心，正科级独立核算单位，2017 年 9 月经万源市委机构编制委员会办公室批准更名为万源市旅游景区管理中心，其它机构编制保持不变，我单位现实有在编人员 12 人。

（二）主要职责。负责组织协调八台山-龙潭河旅游综合开发等旅游园区开发建设管理工作；负责风景旅游园区对外宣传、市场营销、对外交流合作和旅游信息化建设；负责风景旅游园区的监测及统计；负责风景旅游园区综治、维

稳、信访和精神文明建设；协助做好风景旅游园区招商引资、旅游商品开发和景区质量等级申报创建等工作。

二、部门概况

万源市旅游景区管理中心为公益一类事业单位。

三、收支预算总体情况

2023年万源市旅游景区管理中心收入预算总额为134.59万元，其中：当年财政拨款收入134.59万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算134.59万元，其中：一般公共服务支出106.09万元，社会保障和就业支出13.09万元，卫生健康支出5.6万元，住房保障支出9.82万元。

四、支出预算安排情况

万源市旅游景区管理中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市旅游事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障旅游景区管理中心的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障旅游景区管理中心完成景区宣传、管理、招商引资等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成景区宣传管理、招商引资等专项业务支出，主要包括：主要包括：万源市创天府旅游名县工作、八台山、

龙潭河景区宣传、管理工作、招商引资工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭的补助。

（四）其他资本性支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

关于万源市旅游景区管理中心 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的 说 明

万源市旅游景区管理中心财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市旅游景区管理中心无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%。

二、公务接待费

2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2022 年预算下降 75%，主要原因是公务接待减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市旅游景区管理中心安排公车购置及运行维护费 3 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 3 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.5
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.5
3.公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	

