

**白水县林皋湖景区管理委员会**  
**2023 年部门所属单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

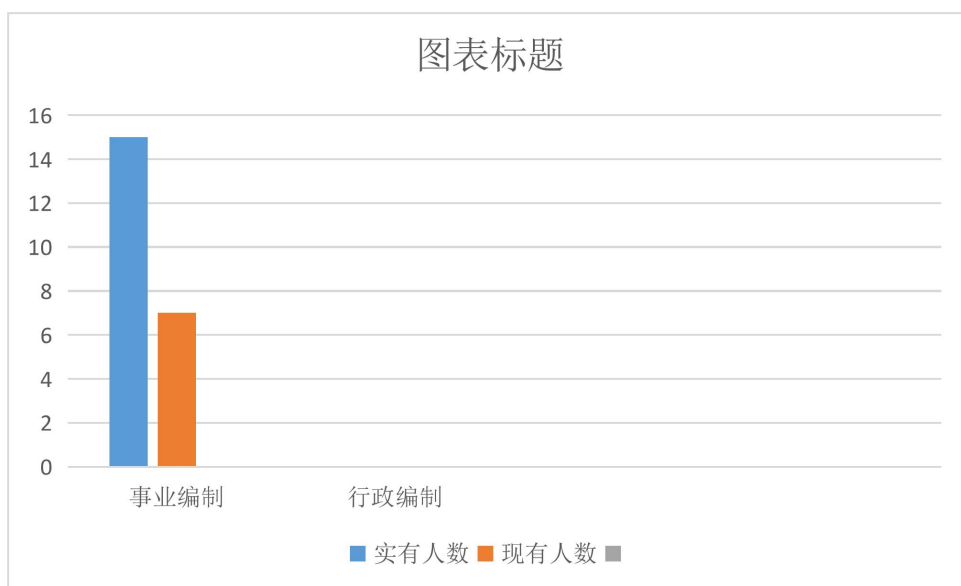
林皋湖景区管理委员会主要承担拟定和编制文化旅游名镇建设总体规划、发展规划和年度计划。负责规划区域内旅游资源的开发，旅游产品、旅游线路、旅游品牌的开发推广等。内设一个综合办公室。

### 二、工作任务

安排部署文化和旅游安全生产工作，规范景区生产生活行为，严格景区商业餐饮服务业准入机制。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 63.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.73 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 63.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 0.0 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.73 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 63.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.73 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增 1.39X 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 63.73 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 63.73 万元，其中：

行政运行（2010301）51.2 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员经费增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 63.73 万元，其中：

工资福利支出（301）59.23 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是减少了会议费及培训费；

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.9 万元减少的主要原因是减少了培训费及印刷费。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产工作会	2023年1月18日-1月20日	20人	0.5	
2	规范景区生产生活行为会	2023年3.1日	20人	0.5	
合计				1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款63.73万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1万元，较上年增减少0.9

万元，主要原因是减少了培训费。

## 十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）