**2023年涞水县野三坡景区管理委员会部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 220.47 | 一、一般公共服务支出 | 179.70 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.04 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 220.47 | 本年支出合计 | 220.47 |
| 32 | 上年结转结余 | 285.62 | 年终结转结余 | 285.62 |
| 33 | 收入总计 | 506.08 | 支出总计 | 506.08 |

部门预算收入总表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 220.47 | 220.47 | 220.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.70 | 179.70 | 179.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.70 | 179.70 | 179.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 179.70 | 179.70 | 179.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 285.62 | 285.62 | 285.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 285.62 | 285.62 | 285.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110406 | 自然保护地 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 225.62 | 225.62 | 225.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 220.47 | 195.95 | 285.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.70 | 179.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.70 | 179.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 179.70 | 179.70 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 285.62 |  | 285.62 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 285.62 |  | 285.62 |  |  |  |
| 14 | 2110406 | 自然保护地 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 15 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 225.62 |  | 225.62 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 220.47 | 一、一般公共服务支出 | 179.70 | 179.70 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 220.47 | 本年支出合计 | 220.47 | 220.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 285.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 285.62 | 285.62 |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 506.09 | 支出总计 | 506.09 | 506.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 220.47 | 220.47 | 285.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.70 | 179.70 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.70 | 179.70 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 179.70 | 179.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 285.62 |  | 285.62 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 285.62 |  | 285.62 |
| 14 | 2110406 | 自然保护地 | 60 |  | 60 |
| 15 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 225.62 |  | 225.62 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 194.28 | 167.27 | 27.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 167.27 | 167.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.43 | 77.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.97 | 23.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.43 | 16.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.08 | 8.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01 | 19.01 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.35 | 7.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.01 |  | 27.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.22 |  | 11.22 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

**涞水县野三坡景区管理委员会**

**2023年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

1、基本职责

根据《涞水县野三坡景区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞水县野三坡景区管理委员会的主要职责是：

1. 开展野三坡景区政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣品的设计、制作。
2. 开发网上应用系统，实现野三坡景区管理网络化；建设面向旅游市场的电子网络营销平台，为企业营销和游客消费提供高效便捷支持。
3. 组织野三坡景区资源普查、规划、开发和相关保护。指导野三坡景区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。协调和指导野三坡景区红色旅游工作。
4. 保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置

涞水县野三坡景区管理委员会下设5个部门，各部门职责如下：

（1）党政办公室

负责党工委、管委会机关人事劳资管理；负责机关公文处理，承办景区各种会议，做好景区接待工作；收集、整理、上报各种信息、资料，为党工委、管委会决策提供信息；负责机关日常内务管理及后勤保障服务工作；负责机关行风建设、旅游信访和公众举报工作；负责党工委、管委会交办的其他事项。

（2）财务科

负责机关及直属单位财务管理、国有资产管理工作；负责内部审计工作；负责财务收支及专项资金的管理；归口管理旅游统计、分析工作。

（3）规划建设科

负责风景区规划的编制，经批准后组织实施；对旅游投资项目进行审核或审批；负责指导、监督风景区基础设施、公用设施的建设与管理。负责国家有关法律、法规及相关政策的贯彻、落实和监督；负责指导、监督国家级风景名胜区、世界地质公园、5A级旅游景区、国家森林公园等的建设管理及资源的保护，参与旅游项目的审批工作。

（4）综合执法科

负责指导协调旅游行业的安全管理、应急救援工作，协调旅业与交通、公安、工商、税务、物价、质监、林业、水利、药品监督等涉旅相关部门之间的事宜，负责旅游市场的综合及旅游投诉处理工作；研究实施旅游市场调控政策、措施。组织旅行社、星级酒店、农家乐的审核评定和监管工作；处理旅游投诉；指导监督各景区（点）票务、质量、服务、安全工作。

（5）地质公园管理处

负责编制园区总体规划，经批准后组织实施；负责联合国教科文组织以及国家、省、市的有关文件规定及政策法规在野三坡地质公园的宣传和实施工作；负责调查、评估地质公园遗迹、地质生态环境的保护；负责地质公园园区建设工作；负责组织实施地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、对外交流工作。

3、单位编制情况

我单位编制19人，在职人员17人，退休人员2人。

部门基本情况表

| [824]涞水县野三坡景区管理委员会 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **3** | **19** |  | **17** |  |  | **2** |  |
| 涞水县野三坡景区管理委员会 | 行政 | 副处级 | 财政性资金基本保证 | **3** | 19 |  | 17 |  |  | 2 |  |

二、部门预算安排总体情况

1、2023年我单位预算收入总额为506.09万元，其中：财政拨款220.47万元，上级一般公共预算安排转移支付285.62万元。

2、2023年安排预算支出506.09万元，其中：基本支出220.47万元，项目支出285.62万元。

1. 比上年增减情况

本年度预算收支安排506.09万元，较上年增加250.74万元。其中基本支出220.47万元，较上年增加24.52万元，主要是人员经费增加。项目支出285.62万元，较上年增加225.62万元，主要是上级一般公共预算安排转移支付增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位部门预算安排财政拨款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野三坡景区旅游事业发展相关工作。日常公用经费38.23万元，其中：部门办公费3.74万元，邮电费0.36万元，取暖费6.54万元，差旅费1.70万元，工会经费1.50万元，福利费2.09万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用11.22万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因

2023年我单位安排“三公经费”预算6.00万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2023年公务用车运行维护费6万元，与2022年相比无变化；公务接待费无；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

涞水县野三坡景区管理委员会主要职责是：编制野三坡景区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制野三坡景区区域性发展规划，经批准后组织实施；负责野三坡景区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核野三坡景区固定资产投资项目；保护野三坡景区的自然环境、人文环境和历史文化遗迹；负责野三坡景区基础设施和公用设施的建设和管理；监督野三坡景区各类建设项目；负责辖区财务管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理；负责野三坡景区招商引资和经济技术合作工作。预算项目完成后，可进一步优化野三坡景区空间结构，整合野三坡景区资源，完善野三坡景区公共服务设施，提升野三坡景区产业综合效益。推进野三坡景区提档升级，促进野三坡景区产业发展。2023年力争实现接待游客500万人次，野三坡景区旅游总收入25亿元。

（二）分项绩效目标

1、开展野三坡景区政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣品的设计、制作。

绩效目标：项目实施有效提升野三坡景区旅游的知名度、吸引力，扩大野三坡景区旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来野三坡景区旅游观光。

绩效指标：全年旅游收入同比增长率15%及以上；游客增长率10%及以上。

2、开发网上应用系统，实现野三坡景区管理网络化；建设面向旅游市场的电子网络营销平台，为企业营销和游客消费提供高效便捷支持。

绩效目标：通过开发野三坡景区旅游网站及电子政务系统，推动野三坡景区信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度。

绩效指标：旅游信息服务满意度80%及以上。

3、组织野三坡景区资源普查、规划、开发和相关保护。指导野三坡景区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。协调和知道野三坡景区红色旅游工作。

绩效目标：引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动野三坡景区旅游与相关产业融合发展，为打造野三坡景区旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

绩效指标：重大违规项目资金比例10%及以下；A级景区游客增长率8%及以上；旅游引资额1亿元及以上。

4、保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项。

绩效目标：圆满完成县政府交办的各类事项。

绩效指标：综合事务保障率95%及以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，规范财务资产管理，加强支出管理。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等；规范财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（二）加强内部监督及绩效运行监控，做好绩效自评。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合上级部门做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。按预算绩效管理制度要求，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按预算绩效管理工作保障制度要求，分阶段开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）科学统筹发展，推进“旅游+”发展。

积极推进野三坡智慧景区建设，引进战略合作伙伴，吸引社会资金，解决野三坡景区发展资金瓶颈。推行现代营销理念，实现野三坡景区新飞跃，开展野三坡景区政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作。

1. 通过开发景区旅游网站及电子政务系统，推动野三坡景区信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度，引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造野三坡景区旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。
2. 预算项目绩效目标

**1.2022年百里峡艺术小镇及民宿改造提升项目 冀财农[2021]143号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 824涞水县野三坡景区管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00939410001H | | 项目名称 | 2022年百里峡艺术小镇及民宿改造提升项目 冀财农[2021]143号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.62 | 其中：财政 资金 | 225.62 | 其他资金 |  |
| 用于百里峡艺术小镇及民宿改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 225.62 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对原有旅游设施及民宿进行改造提升。  2.项目建成后扩大村民就业，增加收入。  3.提高游客满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 是否完成 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 是否控制成本 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100％ | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤100％ | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是否完成 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 是否完成 | 根据工作方案 |

**2.** **2022年度省级林业草原转移支付资金--野三坡风景名胜区资源保护项目（冀财资环[2021]117号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **824涞水县野三坡景区管理委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Y8ID1SS03AE7B | | **项目名称** | 2022年度省级林业草原转移支付资金--野三坡风景名胜区资源保护项目（冀财资环[2021]117号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 编制完成《野三坡国家级风景名胜区总体规划》 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1.编制完成《野三坡国家级风景名胜区总体规划》  2.《野三坡国家级风景名胜区总体规划》对野三坡景区的整体发展起到积极作用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖率（%） | 该项目涉及地域全覆盖 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 旅游规划完成率（%） | 旅游规划完成率（%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 野三坡风景名胜区总体规划编制完成时限 | ≤1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 项目覆盖区域人口受益数量 | ≥15000人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 对景区整体发展起到重要指导作用。 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续使用时间（年） | 该项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 风景名胜区居民满意度 | 野三坡风景名胜区居民满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年我单位2022年度省级林业草原转移支付资金--野三坡风景名胜区资源保护项目预算60万元需进行政府采购，我单位政府采购基金预算在涞水县自然资源和规划局填报。我单位2022年百里峡艺术小镇及民宿改造提升项目预算225.62万元需进行政府采购，我单位政府采购基金预算在涞水县野三坡景区管理委员会填报。

单位政府采购预算表

**824涞水县野三坡景区管理委员会** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 野三坡风景名胜区总体规划修编 | 60 | 公共设施管理服务 | C13 | 项 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 百里峡艺术小镇及民宿改造提升项目 | 225.62 | 公共设施管理服务 | B07 | 项 | 1 | 225.62 | 225.62 |  |  |  |  | 225.62 |

单位：万元

七、国有资产信息情况

截止到2023年年底我单位国有资产总额40.02万元，其中车辆共计3辆，价值39.36万元，其他资产0.66万元。

固定资产占用情况表

截止时间：2023年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 40.02 |
| 1、房屋（平方米） | — | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | — | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 39.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 0.66 |

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**是指单位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（含外宾接待）支出。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2023年2月8日