

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责制定景区整体发展规划、确定年度计划和工作目标任务，监督指导各企业做好项目规划工作；
2. 负责景区公共基础设施建设、维护、管理等工作，监督指导各企业做好项目建设工作；
3. 负责景区宣传推介和节庆活动的组织工作，监督指导景区各企业做好宣传营销工作；
4. 负责景区招商引资项目策划、包装、宣传、引进和服务工作；
5. 配合凤凰镇人民政府指导协调景区及各企业做好矛盾纠纷排查调处工作；
6. 监督指导景区各经营业主做好经营管理、游客服务等，并协调有关部门负责游客投诉处理工作。
7. 指导协调景区各企业做好突发事件处置和应急管理工作；
8. 协助有关部门做好景区安全生产、环境保护和执法执纪等工作；
9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会现内设 3 个行政股室，分别是：办公室、规划建设股、景区管理股。全额财政拨款单位。

二、2023 年年度部门工作任务

根据景区发展需要，对景区各景点、项目进行全面的策划、包装和建设，并对原有凤凰古镇旅游发展总体规划、控制性详细规划等进行修编完善，重点做好六大项目建设。具体项目如下：

1. 项目建设：抓好凤凰古街复兴改造项目、柞水县凤凰街居民消防项目、杏坪茶园 3A 级景区创建项目、凤凰镇环境综合治理重点建设项目，3 月 13 日前杏坪茶园 3A 级景区创建项目开工建设。年度完成投资 7.1 亿元。2023 年储备项目 5 个，年度投资目标任务 10 亿元。

2. 纳规入统：年度纳统项目 4 个，完成固定资产投资 2.24 亿元。

3. 招商引资：年度完成合同签约任务 10 个，引进内资 10 亿元，策划项目 10 个，新引进项目 2 个，开工项目 1 个。

4. 争取资金：争取资金 100 万元。

5. 荣誉创建：争取“市级文物保护先进单位”荣誉。

6. 旅游开发：年接待游客 76.8 万人次，旅游综合收入 2.97 亿元。

三、部门预算单位构成

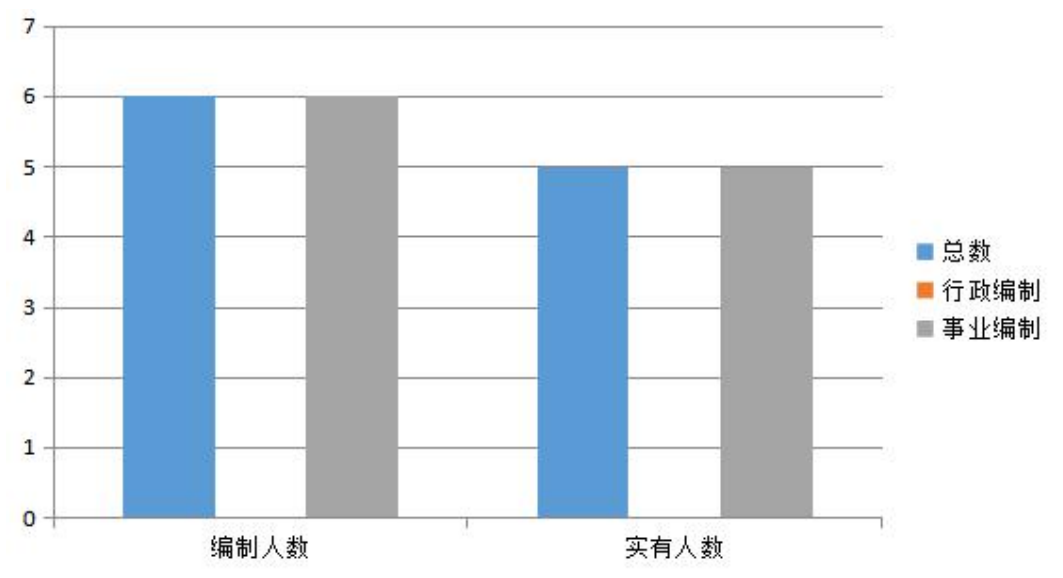
本部门的部门预算包括柞水县凤凰古镇旅游开发建设管

理委员会本级预算，无二级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，事业 5 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 76.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.29 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 23.47 万元；主要原因是新招录 2 名工作人员，工资等其他费用增加。

2023 年本部门预算支出 76.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.29 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 23.47 万元；主要原因是新招录 2 名工作人员，工资等其他费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入76.29万元，其中一般公共预算拨款收入76.29万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）23.47万元，主要原因是新招录2名工作人员，工资等其他费用增加；2023年本部门财政拨款支出76.29万元，其中一般公共预算拨款支出76.29万元、2023年本部门财政拨款支出较上年增加23.47万元，主要原因是新招录2名工作人员，工资等其他费用增加。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出76.29万元，较上年增加23.47万元，主要原因是新招录2名工作人员，工资等其他费用增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出76.29万元，其中：

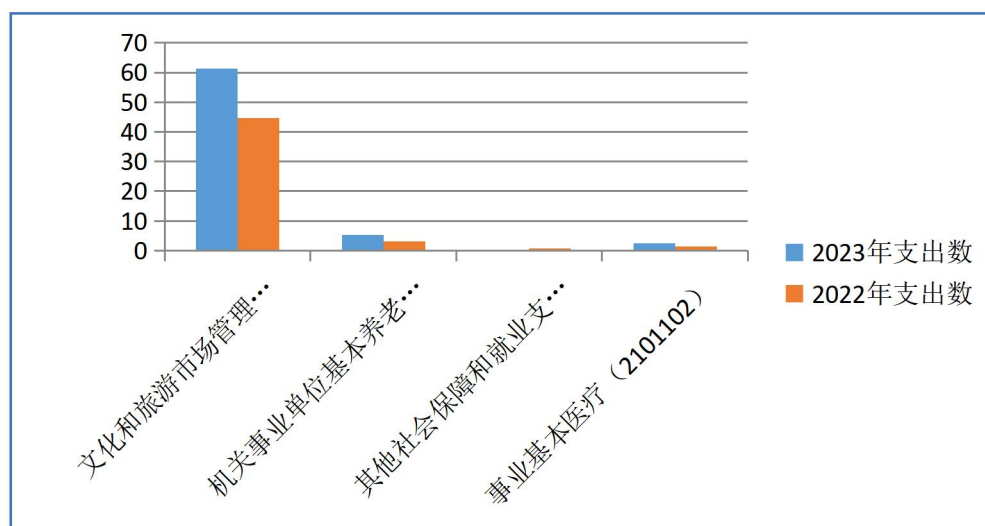
（1）文化和旅游市场管理（2070114）支出61.41万元，较上年增加16.86万元，原因是新招录2名工作人员，工资等其他费用增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.18万元，较上年减少1.98万元，原因是新招录2名工作人员，养老保险费用增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.45万元，原因是预算精细化。

(4) 事业基本医疗(2101102)支出2.44万元,较上年增加0.98万元,原因是新招录2名工作人员,医疗保险费用增加。

(5) 住房公积金(2210201)支出4.42万元,较上年增加1.51万元,原因是新招录2名工作人员,住房公积金费用增加。



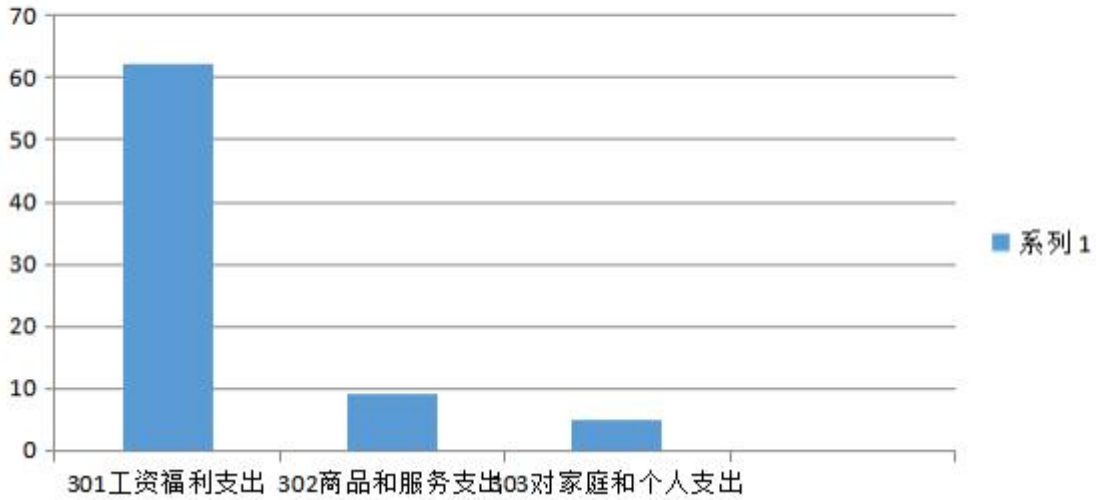
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出76.29万元,其中:工资福利支出(301)62.09万元,较上年增加23.47万元,原因是新招录2名工作人员,工资等其他费用增加;

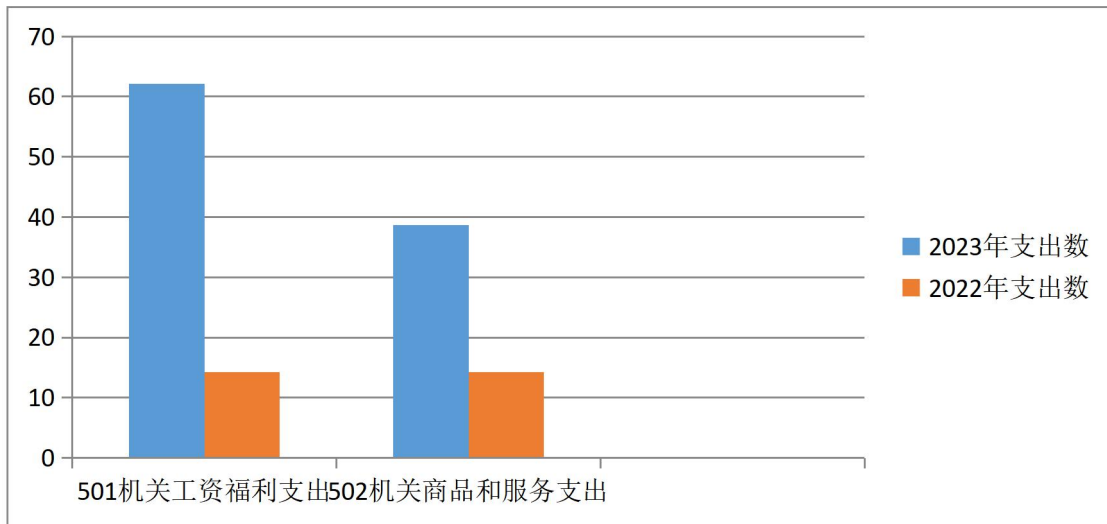
商品和服务支出(302)9.2万元,较上年减5万元,原因是将5万元支出列入对个人和家庭补助(303);

对个人和家庭的补助支出(303)5万元,较上年增加5万元,原因是将商品和服务支出5万元列支至对个人和家庭补助支出中。

支出经济分类系



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 76.29 万元，其中：
机关工资福利支出（501）62.09 万元，较上年增加 23.47 万元，原因是新招录 2 名工作人员，工资等其他费用增加；
机关商品和服务支出（502）14.2 万元，较上年无变化；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.14 万元，较上年减少 0.02 万元（15%），减少的主要原因是减少公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.02 万元（15%），减少的主要原因是节约开支，减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 76.29 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指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支出。