

# 柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 2024 年度部门综合预算说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（下文简称牛背梁管委会）主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设等工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

2. 内设机构。本单位内设办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科 4 个机构。

### 二、2024 年年度部门工作任务

2024 年，牛背梁管委会将深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央决策部署和省委十四届四次全会、市委五届四次全会要求。抓实抓牢县委十九届五次全会提出的“六个走在前、六个干出彩”目标任务，持续深化“三个年”活动，立足度假区发展实际，抓好“文化赋能，文艺赋美”，快速推进孝义文化旅游产业园、云山湖森林康养度假区等重点项目建设，加强景区管理和宣传营销力度，确保圆满完成年度各项目标任务和县委、县政府交办的各项工作，为县域经济高质量发展做出新的贡献。

1. 狠抓项目建设。快速推进云山湖森林康养度假区、牛背梁

国家旅游度假区基础设施提升等 11 个重点项目建设。同时加强项目建设期间的监管力度，保证工程质量和施工进度，进一步完善景区配套设施，提升景区品位。

**2. 狠抓景区管理。**加大各景区的设施安全、交通安全、秩序安全的监管工作力度，加强景区酒店、民宿、农家乐的食品安全、卫生安全管理，认真做好森林防火和汛期的巡护值班，落实监管和企业主体责任，建立横向到边、纵向到底、细化到人的安全责任制。安排专人开展牛背梁旅游度假区外围环境整治工作，努力建立良好外围环境。

**3. 狠抓宣传营销。**提早准备、精心策划，按照大景区、大营销的战略思路，根据不同时节与人群消费特点，采取分类营销的办法，充分利用各类宣传媒体和节庆活动对景区进行宣传，加大旅游纪念品研制开发，积极组织开展形式多样、类型丰富的旅游营销活动，不断提升游客知晓率和社会美誉度。

**4. 狠抓乡村振兴。**针对包扶的营盘镇秦丰村现有产业的基础上，进一步规范大棚吊袋木耳项目的运营管理，持续提升集体经济的运营管理水平，充分结合秦丰村位于秦楚古道景区、紧靠牛背梁景区的优越条件，继续依托“柞水乡村振兴馆—柞水木耳馆”，持续带动特色农产品销售。

**5. 狠抓品牌创建。**快速推进度假区内部道路交通、公共设施、绿化亮化、标志标识、通讯网络、涉游项目等各项旅游配套设施进行规范和提升，确保秦楚古道、孝义小镇 4A 级的创建工作有序稳步推进。按照省级文化示范园的创建标准，做好硬件设施、

软件资料、管理服务等标准，全面启动孝义文化体验园景区省级文化示范园创建工作。

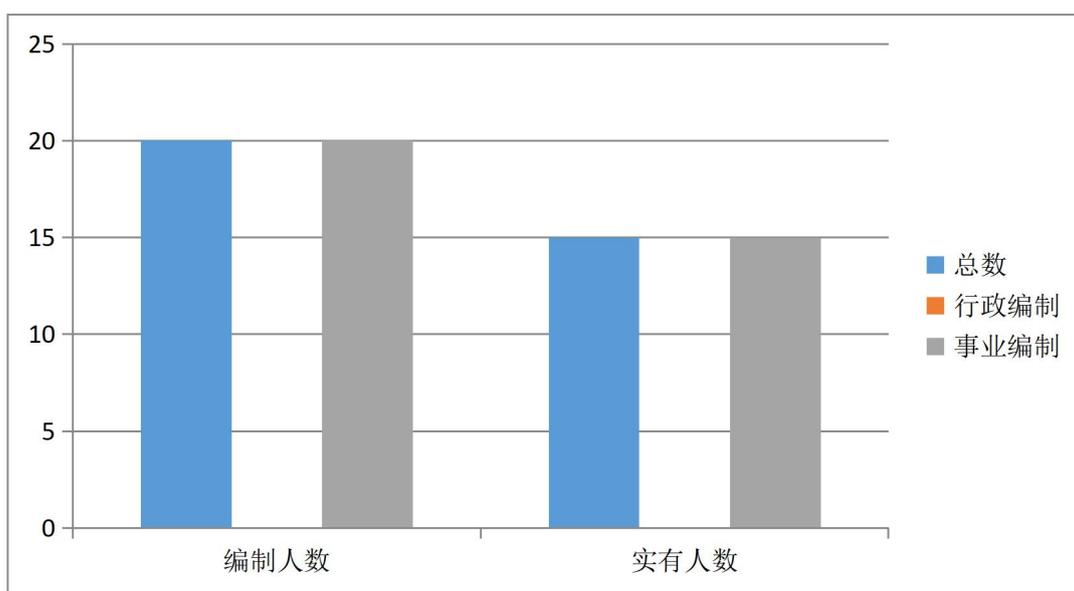
**6. 狠抓从严治党。**管委会党支部将牢牢把握“从严治党”总体要求，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进主题教育和教育整顿，不断提升管委会全体干部的政治能力、思维能力、实践能力，为的度假区品味提升提供有力保障。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。牛背梁管委会无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 251.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 2.73 万元：主要原因是人员减少。

2024 年本部门预算支出 251.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 2.73 万元：主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 251.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 2.73 万元，主要原因是人员减少，人员工资福利、社保费及住房公积金减少；2024 年本部门财政拨款支出 251.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 2.73 万元，主要原因是人员减少，人员工资福利、社保费及住房公积金减少；

#### (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。

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 251.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0

万元，2024年本部门预算收入较上年减少2.73万元，主要原因是人员减少，人员工资福利、社保费及住房公积金减少；

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2024年一般公共预算支出251.76万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务(2070114)196.9万元，较上年增加9.04万元，原因是人员正常增资，支出增加，社会保险支出增加；

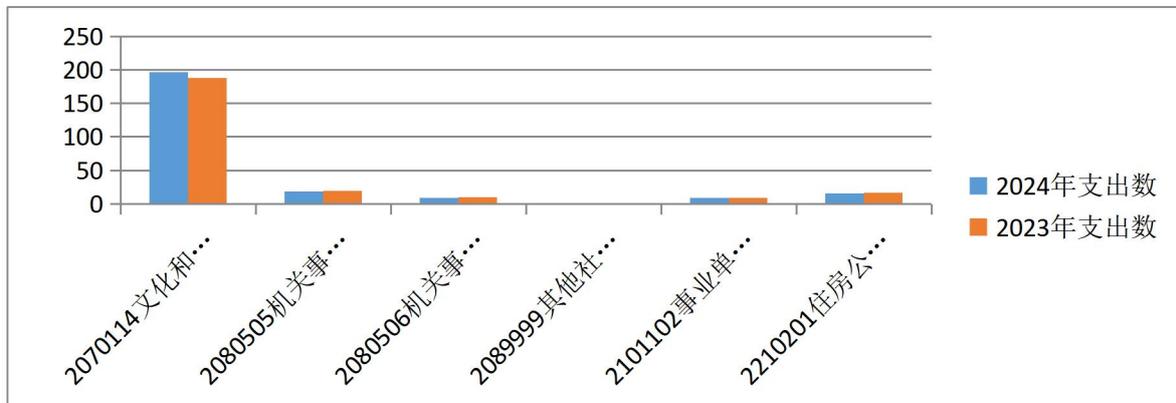
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.76万元，较上年减少0.92万元，原因是在职人员减少，支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.4万元，较上年减少0.44万元，原因是在职人员减少，支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.2元，较上年增加0.16万元，原因是工资调资基数预算支出增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)9.5万元，较上年增加0.43万元，原因是工资调资基数预算支出增加；

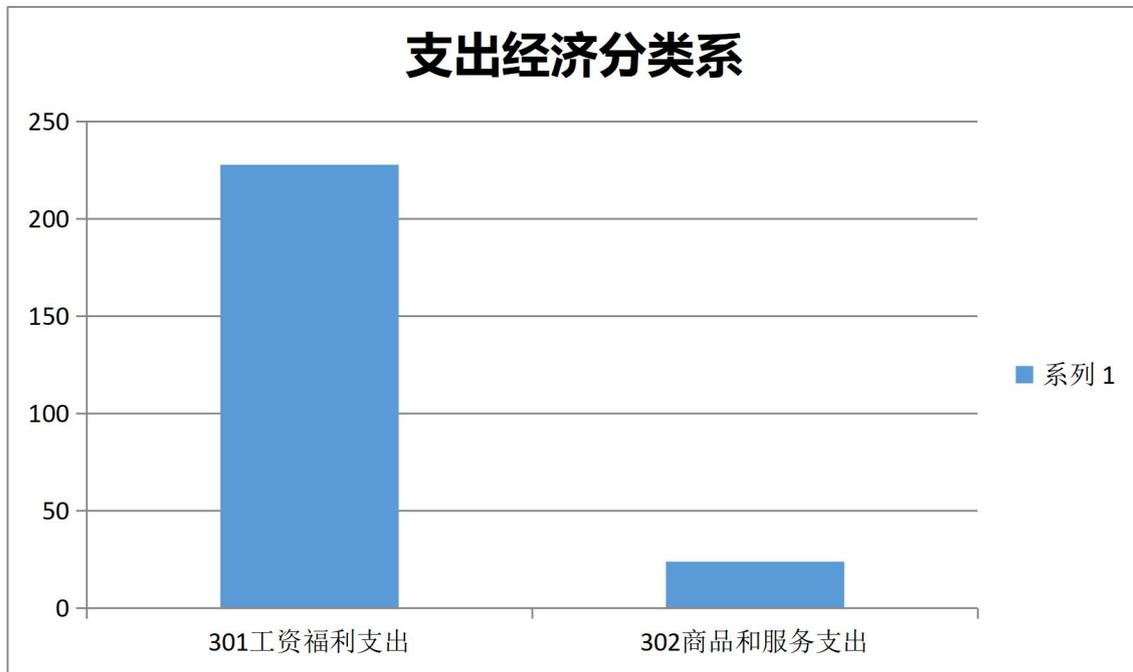
(6) 住房公积金(2210201)16万元，较上年减少1万元，原因是在职人员减少，支出减少。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

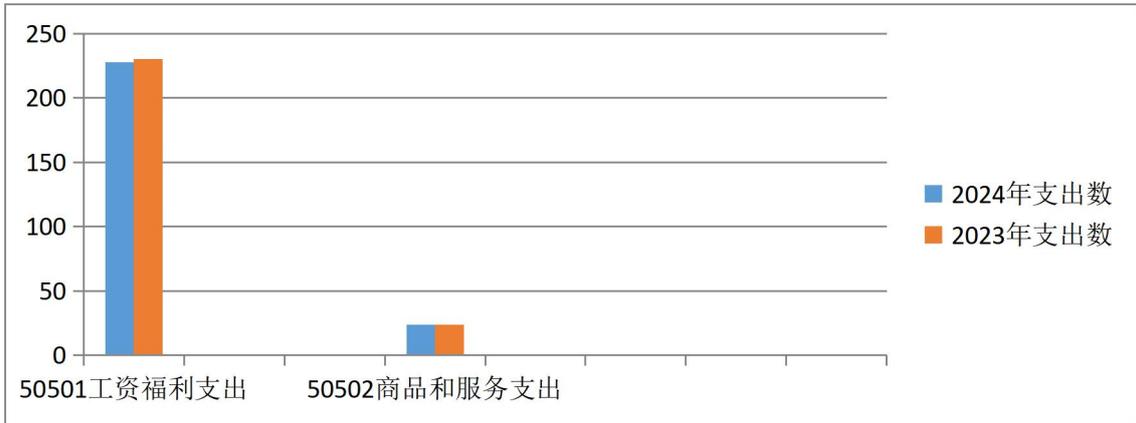
(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 251.76 万元，其中：工资福利支出（301）227.76 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）24 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是专项费用在商品和服务中核算；



(2) 2024 年本部门一般公共预算支出 251.76 万元，其中：工资福利支出（50501）227.76 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）24 万万元，较上年减少 0.2 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2024 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 2024 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示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况情况

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本年度无培训费和会议费预算。

#### 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					
2					

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。2021 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

本部门 2024 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

2024 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 251.76 万元，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。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年持平。

## 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。

#### 第四部分 公开报表

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,517,600.00	一、财政拨款	2,517,600.00	一、财政拨款	2517600	一、财政拨款	2,517,600.00
1、一般公共预算拨款	2,517,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2370800	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2230800	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,517,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146800	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,969,000.00	(1)工资福利支出	46800	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,600.00	(2)商品和服务支出	100000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	95,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,517,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,517,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2517600</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,517,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,517,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,517,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2517600</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,517,600.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2517600	2230800	140000	146800	
207	文化旅游体育与传媒支出	1969000	1682200	140000	146800	
20701	文化和旅游	1969000	1682200	140000	146800	
2070114	文化和旅游管理事务	1969000	1682200	140000	146800	
208	社会保障和就业支出	293600	293600			
20805	行政事业单位养老支出	281600	281600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187600	187600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94000	94000			
20899	其他社会保障和就业支出	12000	12000			
2089999	其他社会保障和就业支出	12000	12000			
210	卫生健康支出	95000	95000			
21011	行政事业单位医疗	95000	95000			
2101102	事业单位医疗	95000	95000			
221	住房保障支出	160000	160000			
22102	住房改革支出	160000	160000			
2210201	住房公积金	160000	160000			



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2370800	2230800	140000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1822200	1682200	140000	
20701	文化和旅游	1822200	1682200	140000	
2070114	文化和旅游管理事务	1822200	1682200	140000	
208	社会保障和就业支出	293600	293600		
20805	行政事业单位养老支出	281600	281600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187600	187600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94000	94000		
20899	其他社会保障和就业支出	12000	12000		
2089999	其他社会保障和就业支出	12000	12000		
210	卫生健康支出	95000	95000		
21011	行政事业单位医疗	95000	95000		
2101102	事业单位医疗	95000	95000		
221	住房保障支出	160000	160000		
22102	住房改革支出	160000	160000		
2210201	住房公积金	160000	160000		











表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		牛背梁游客接待中心运行费			
主管部门		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护绿化苗木的管护; 目标2: 营盘游客接待中心水电费等;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电费(万元)	6.8	
			指标2: 水电(万元)	1.2	
			指标3: 维护绿化苗木管护费(万元)	2	
		质量指标	指标1: 营盘区域环境整洁卫生	≥98%	
			指标2: 设施进行日常管护, 确保公共设施安全, 完好率	≥99%	
		时效指标	指标1: 按时缴纳	100%	
	成本指标	指标1: 严格控制维护绿化苗木管护费用	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为居民、游客提供舒适优美的生活环境, 受益人群	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 营盘区域干净整洁, 环境优美, 受益人群	≥98%	
			指标2: 服务景区旅游接待人数	≥300000	
		生态效益指标	指标1: 爱护花草树木公共设施普及率	≥80%	
	可持续影响指标	指标1: 提高群众维护环境意识, 保持区域环境卫生整洁、设施完好率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转人员支出	227.76	227.76	
	任务2	日常公用经费	14	14	
	任务3	游客接待中心专项经费	10	10	
金额合计					
年度总体目标	目标1: 保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标2: 完成牛背梁管委会2024年度工作任务, 进一步加快景区旅游设施建设, 全面提升景区整体发展水平 目标3: 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障各单位人员工资、社会保障费		100%
			指标2: 保证单位正常运转		100%
			指标3: 保证景区管护的基础设施正常运转。		100%
			指标4: 完成全县重点项目建设任务、重大项目前期规划、招商引资任务		各项工作稳步推进
		质量指标	指标1: 日常公用经费保障到位		三公经费支出数不超过预算数
			指标2: 人员经费足额保障到位		100%
			指标3: 景区环境有效保护, 旅游设施完善便利。		≥98%
		时效指标	指标1: 各项工作任务按期完成		100%
			指标2: 经费拨付及时到位率		100%
			指标3: 按时完成项目建设任务、招商引资任务		按期完成
			指标4: 按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。		100%
		成本指标	指标1: 预算控制金额(万元)		251.76
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升景区旅游收入及带动周边收入稳增长		≥96%
			指标2: 带动经济发展、实现高质量高水平发展		≥90%
		社会效益指标	指标1: 景区基础设施建设项目任务全面完成。		100%
			指标2: 景区范围内旅游秩序平安稳定。		≥98%
			指标3: 景区基础设施健全, 得到进一步完善		≥98%
		生态效益指标	指标1: 加大植被覆盖率、节能环保		≥90%
			指标2: 美化环境、促进生态平衡和生态良性高效循环		≥90%
可持续影响指标	指标1: 提高群众维护环境意识, 保持区域环境卫生整洁、设施完好率		游客群众满意度提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协助配合好各景区工作		≥98%	
		指标2: 为游客提供便捷服务, 提升群众满意度		≥98%	

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		牛背梁游客接待中心运行费			
主管部门		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	实施期限	2024.1-2024.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护绿化苗木的管护; 目标2: 营盘游客接待中心水电费等;			目标1: 营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护绿化苗木的管护; 目标2: 营盘游客接待中心水电费等;	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电费(万元)	6.8	
			指标2: 水电(万元)	1.2	
			指标3: 维护绿化苗木管护费(万元)	2	
		质量指标	指标1: 营盘区域环境整洁卫生	≥98%	
			指标2: 设施进行日常管护, 确保公共设施安全, 完好率	≥99%	
		时效指标	指标1: 按时缴纳	100%	
	成本指标	指标1: 严格控制维护绿化苗木管护费用	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为居民、游客提供舒适优美的生活环境, 受益人群	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 营盘区域干净整洁, 环境优美, 受益人群	≥98%	
			指标2: 服务景区旅游接待人数	≥300000	
		生态效益指标	指标1: 爱护花草树木公共设施普及率	≥80%	
	可持续影响指标	指标1: 提高群众维护环境意识, 保持区域环境卫生整洁、设施完好率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。  
2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。