达古冰川管理局

2023年部门预算

2023年1月13日

目录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

1. 基本职能及主要工作

（一）达古冰川管理局职能简介

1.部门主要职责：达古冰川管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。

（二）达古冰川管理局2023年重点工作

1.以科学规划为引领，加快景区二次提升。以州委“一州两区三家园”发展战略为指导，加快推进国家级地质公园、全国生态旅游示范区和国家５A级景区创建工作，推动景区全面转型升级发展。

2.以擦亮“大冰川”品牌为主线，加大景区营销力度。立足丰富独特的旅游资源，精心包装并丰富冰雪内涵，真正擦亮“大冰川”品牌。

3、以生态文明建设为己任，夯实景区发展基础。认真践行“冰川雪山也是金山银山”的发展理念，强化景区生态资源保护宣传教育，最大限度地保护“大冰川”品牌及周边自然生态环境。

4、以游客满意为根本，塑造冰川旅游形象。遵循州委“以人民为中心”的发展思想，坚持一线服务、优质服务和靠前服务，全力提升冰川旅游形象。

二、部门预算单位构成

达古冰川管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达古冰川管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,786.69万元，无事业收入，无其他收入，无上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3208.37万元，社会保障和就业支出283.9万元，卫生健康支出121.53万元，住房保障支出172.89万元。

达古冰川管理局2023年收支总预算3,786.69万元,比2022年收支预算总数增加773.78万元，主要原因:增加职工2023年基础目标奖及增加景区旅游策划项目。

（一）收入预算情况

达古冰川管理局2023年收入预算3,786.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3,786.69万元，占100%；无上年结转；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

达古冰川管理局2023年支出预算3,786.69万元，其中：基本支出2462.69万元，占65.04%；项目支出1324.00万元，占34.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达古冰川管理局2023年财政拨款收支总预算3,786.69万元,比2022年财政拨款收支总预算增加773.78万元，主要原因:增加职工2023年基础目标奖及增加景区旅游策划项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,786.69万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出3208.37万元，社会保障和就业支出283.9万元，卫生健康支出121.53万元，住房保障支出172.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达古冰川管理局2023年一般公共预算当年拨款3786.69万元，比2022年预算数增加773.78万元，主要原因:增加职工2023年基础目标奖及增加景区旅游策划项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出3208.37万元，占84.73%；社会保障和就业支出283.9万元，占7.50%；卫生健康支出121.53万元，占3.21%；住房保障支出172.89万元，占4.56%。

（三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2070114文化和旅游管理事务：2023年预算数为3208.37万元，主要用于职工工资福利支出、聘用人员经费、日常公业务费、基本建设项目资金。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为189.27万元，主要用于职工基本养老保险费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2023年预算数为94.63万元，主要用于职工职业年金缴费。

4.2101102事业单位医疗：2023年预算数为102.7万元，主要用于职工医疗保险费。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为18.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.2210201住房公积金：2023年预算数为172.89万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达古冰川管理局2023年一般公共预算基本支出2462.69万元，其中：人员经费2072.08万元，主要包括：基本工资320.34万元、津贴补贴139.31万元、绩效工资699.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.27万元、职业年金缴费94.63万元、职工基本医疗保险缴费102.70万元、、其他社会保障缴费44.23万元、住房公积金172.89万元、其他工资福利支出281.37万元、离退休人员公用经费等0.30万元、对个人和家庭的补助27.19万元。

公用经费390.62万元，主要包括：办公费8.32万元、邮电费23.38万元、福利费21.09万元、差旅费45.74万元、水费2.49万元、取暖费3.33万元、公务用车运行维护费129.60万元、维修（护）费44.50、党组织活动经费28.81万元、公务接待费6.68万元、培训费19.45万元、其他商品和服务支出57.23万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达古冰川管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数184.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费46.68万元，公务用车购置及运行维护费137.60万元

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待费46.68万元。较2022年预算经费降低19.75万元，降低42.31%，主要原因是根据财政局要求压减“三公经费”。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费137.60万元。较2022年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

达古冰川管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达古冰川管理局2022年机关运行经费财政拨款预算为390.62万元，比2022年预算增加33.05万元，增加8.46%。

（二）政府采购情况

2022年达古冰川管理局安排政府采购预算40万元，主要用于：培训费、办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产50,061.15万元。其中：一般公务用车18辆。

1. 绩效目标设置情况

2022年达古冰川管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1324万元。

1. 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（六）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。