

# 攀枝花市二滩国家森林公园管理处文件

攀二森发〔2016〕7号

---

## 关于攀枝花市二滩国家森林公园管理处 2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

2016年度，攀枝花市二滩国家森林公园管理处将认真贯彻落实党的十八大及十八届五中全会精神，以科学发展观为指导，深刻领会习近平总书记一系列讲话精神，坚决执行市委、市政府的决策部署和市旅游局、市林业局的工作安排，以攀枝花创建“中国阳光康养旅游城市”战略统揽全局，以实施《百里画廊，水墨二滩—二滩国家森林公园核心区旅游开发策划》为目

标，认真抓好规划、旅游基础设施建设、AAAA级景区复核和宣传促销等工作，加快二滩阳光生态旅游区的打造，全面提升二滩国家森林公园旅游综合实力。

## 二、收支预算总体情况

2016年市二滩国家森林公园管理处收入预算总额为183.44万元，其中：当年财政拨款收入183.44万元。相应安排支出预算183.44万元，其中：人员支出124.4万元，日常公用支出23.64万元，对个人和家庭的补助支出35.4万元。

## 三、财政拨款支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障机构正常运转，确保顺利完成日常工作任务，有力的推动二滩旅游事业大发展。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出147.99万元，主要用于单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出21.55万元，主要用于单位离退休人员支出。

（三）住房保障支出13.9万元，用于单位按照规定标准为

职工缴纳住房公积金等支出。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数5.18万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费4.70万元。

（一）公务接待费较2015年预算数增长20%，主要原因是2016年度将加大宣传促销力度。

2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费及宣传促销接待投资商的住宿、用餐、礼品等。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算数增长8%，主要原因是2016年包含了车辆保险费。

2016年安排公务用车运行维护费4.70万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障二滩国家森林公园完成日常工作任务以及本单位承担的二滩国家森林公园旅游事业发展工作的正常开展。

附件：

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算表

表3. 财政拨款支出预算表

表3-1. 人员支出财政拨款预算表

表 3-2. 日常公用支出财政拨款预算表

表 3-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表 4. “三公”经费财政拨款预算表

攀枝花市二滩国家森林公园管理处

2016 年 2 月 19 日

---

攀枝花市二滩国家森林公园管理处

2016 年 2 月 19 日印发

---