

攀枝花市二滩国家森林公园管理处文件

攀二森〔2017〕8号

签发人：夏代云

攀枝花市二滩国家森林公园管理处 2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）二滩国家森林公园管理处职能简介

攀枝花市二滩国家森林公园管理处的主要职责为：1、负责二滩现有森林资源的保护、开发、利用；2、负责公园内旅游项目的规划、开发、建设及管理。

攀枝花市二滩风景名胜区管理局的主要职责是：1、规划管理：参与编制景区建设总体规划和景区详细建设规划。初审开发建设项目规划，审查建设项目可行性报告，出具选址定点意见，审查建设项目设计方案；2、土地资源管理：核定建设项目用地位置和界限；3、林地资源管理：审查占用、征用或转让景区范围内的林地；4、监督管理：负责保护景区内的森林、水源和自然、人文景观不受破坏和污染；5、行政执法管理：负责景区范围内有关法律、法规的行政执法工作；6、负责景区对外宣传和招商引资工作；7、经营

管理：负责对景区范围内从事经营活动的单位和个人依法进行监督管理；8、协助市交通、环保和公安等部门开展港监、环保、治安管理工作。

（二）二滩国家森林公园管理处 2017 年重点工作

1、完成二滩国家森林公园国家 4A 级旅游景区整改工作，顺利通过第二次暗访，取消“严重警告”处分，继续抓好二滩国家森林公园国家 4A 级旅游景区日常管理工作，保持好二滩旅游窗口形象，发挥好国家 4A 级旅游景区牌子的影响力。

2、抓好行政审批（核）工作。按照《行政许可法》、《四川省森林公园管理条例》、《四川省风景名胜区管理条例》和攀枝花市人民政府《关于公布市级保留下放和取消的行政审批项目目录的通告》等规定，继续协同市级相关部门和米易、盐边两县政府，依法认真做好二滩国家森林公园（二滩风景名胜区）建设项目的审批（核）工作，加强二滩国家森林公园（二滩风景名胜区）旅游项目经营活动的监督、管理和森林资源的保护，为二滩旅游事业的开发把好脉、定好位、服好务。工作中着力处理好当前与长远的关系、处理好旅游开发与环境保护的关系、处理好旅游资源保护与地方经济发展的关系。

3、加强生态旅游项目的包装和宣传推介，大力招商引资，积极通过市场的手段解决好开发资金严重缺乏的问题。

4、加强协调和工作沟通，继续有效推进相关项目的规划和建设工作。

5、争取市编委早日批准成立“攀枝花市（二滩国家森林公园）森林旅游发展管理中心”。管理中心机构与攀枝花市二滩国家森林公园管理处（局）、攀枝花市二滩风景名胜区管理局实现三块牌子一套班子的管理体制。

6、抓好单位内部管理，增强纪律性，严格考勤制度，加强党风廉政建设和精神文明建设，切实落实责任。加强工作督查，树立勤政、廉洁、高效、务实的工作作风。

二、单位构成情况

二滩国家森林公园管理处是市林业局下属的参公管理事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，二滩国家森林公园管理处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；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出及住房保障支出。二滩国家森林公园管理处 2017 年收支总预算为 168.77 万元。

（一）收入预算情况

二滩国家森林公园管理处 2017 年收入预算 168.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

二滩国家森林公园管理处 2017 年支出预算 168.77 万元，其中：基本支出 168.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

二滩国家森林公园管理处 2017 年财政拨款收支总预算 168.77 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168.77 万元。支出包括：农林水支出 137.09 万元，社会保障和就业支出 18.99 万元，住房保障支出 12.69 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

二滩国家森林公园管理处 2017 年一般公共预算当年拨款 168.77 万元，比 2016 年预算数减少 14.67 万元，主要是对家庭和个人的补助支出数（即退休费）减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出 168.77 万元，其中：农林水支出 137.09 万元，社会保障和就业支出 18.99 万元，住房保障支出 12.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2017 年预算数为 137.09 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算数为 4.11 万元，主要用于：单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017 年预算数为 14.88 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年预算数为 12.69 万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

二滩国家森林公园管理处 2017 年一般公共预算基本支出 168.77 万元，其中：

人员经费 143.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 25.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、其他交通费用、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

二滩国家森林公园管理处 2017 年“三公”经费财政拨款预算数 0.48 万元，其中：公务接待费 0.48 万元。

（一）公务接待费与 2016 年预算持平。

2017 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

二滩国家森林公园管理处 2017 年没有使用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

2017 年，二滩国家森林公园管理处的机关运行经费财政拨款预算为 25.42 万元，比 2016 年预算增加 1.78 万元，增加 7.53%。

- 附件：表 1.部门收支总表
- 表 1-1.部门收入总表
- 表 1-2.部门支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 3.一般公共预算支出预算表
- 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表

攀枝花市二滩国家森林公园管理处

2017 年 2 月 28 日