

大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护生态平衡。景区规划管理工作；景区的基础设施建设工作；景区旅游资源的保护与开发工作。

内设 4 各股室，分别是党政综合办公室、规划建设股、策划宣传股、综合执法股。

二、2020 年主要工作任务

（一）立足优势，完成项目策划转化。

2020 年景区管委会立足资源优势，紧盯黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，策划包装黄河战略项目 4 个，重大项目 2 个，转化落实国际沙苑户外运动营地项目。

（二）正视劣势，凝心聚力处置问题。

一是按照省市专班提出的皇家沙苑湖整改交办任务，完善水产养殖基地相关手续办理，完成基地建设工作，栽植莲藕，投放鱼种（包括花鲢、白鲢、草鱼等），装置投料机 2 台，对原沙苑项目 1100 余亩撂荒土地复耕复种；二是搭建县政府、世纪明德公司、人达公司三方对话平台，联合自然资源、林业、司法等相关部门，协调处置世纪明德未来营地项目林权问题。

（三）抓住机遇，整合土地申报资金。

一是紧抓国土空间规划调整机遇，联系自然资源等相关

部门，衔接景区内建设用地指标调整事宜，争取年内协调到位，完成中国大荔国际沙苑户外运动营地项目相关手续办理，目前已上报省市项目库，正在加紧对接项目上报工作，申报国家 1000 万中央预算内投资，同时对接发改部门，申报国家沙漠公园国家发改委项目 2000 万元投资。

（四） 迎接挑战，全力保障项目建设。

围绕国家全域旅游示范县创建工作，提升金沙岛项目配套设施，增设厕所蹲位 14 个、母婴室 1 间、人行斑马线 2 条，增设区内警示标志，配置婴儿车、残疾人车、雨伞、应急救援药品等设施设备，景点内部实行一卡通，智能系统全覆盖，提升旅游秩序及管理水平。

（五） 联防联控，保护区域生态环境。

一是联合公安、市场监管、自然资源、林业、环保、辖区镇政府等有关部门，取缔整顿荔沙缘等违规经营活，查处拆除金沙岛公司、牧丰养殖公司违法建筑 600 余平米；二是协调林业局、沙苑林场，完成 7 公里生态保护围栏扎设工作，完成 1700 米生态围栏补网工作；三是通过现场踏勘、夜间值守，开展景区巡查 142 余次、现场拦截劝返非法采沙车 60 余辆。进一步保障了景区开发环境和生态安全。

三、部门决算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的决算包括 1 个单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

四、部门人员情况说明

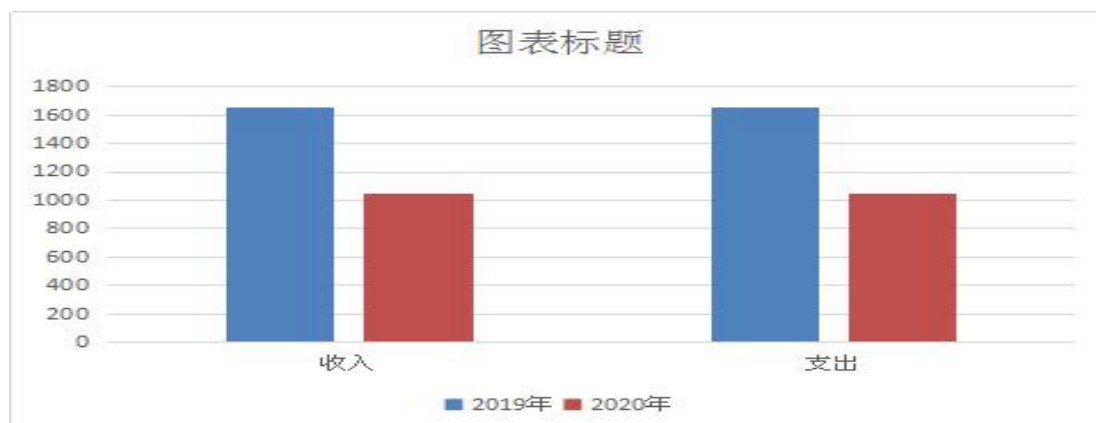


截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；目前实有人员 21 人，其中行政人员 0 人、事业人员 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

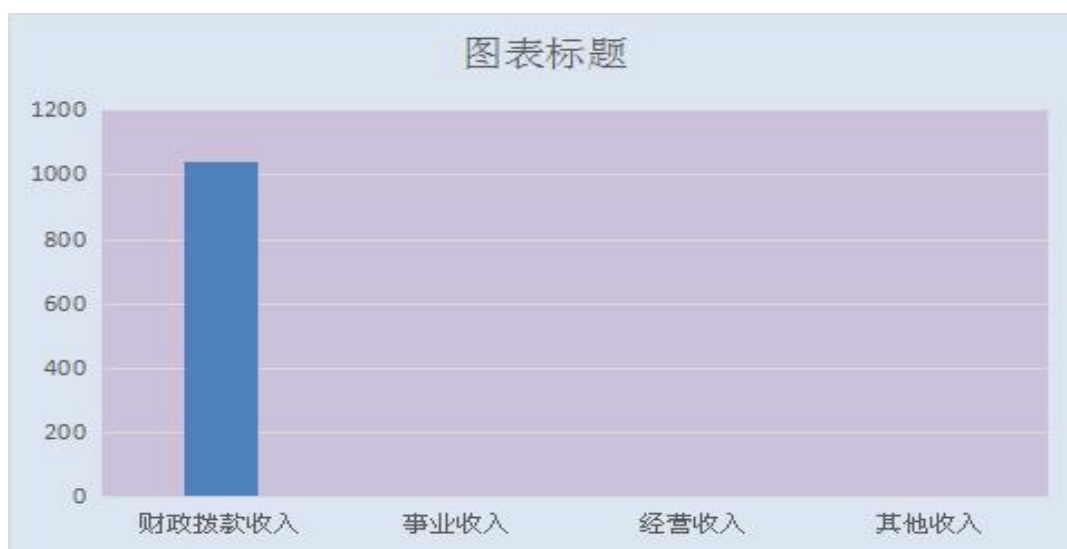
2020 年，本部门收入 1041.29 万元，较上年减少 615.09 万元，降幅 37%，主要原因是人员及项目减少；支出 1041.29 万元，较上年减少 615.09 万元，降幅 37%，主要原因是人员及项目减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1041.29 万元，较上年下降 37%，其中：财政拨款收入 1041.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

一般公共预算财政拨款收入 1041.29 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 615.09 万元，降幅 37%，主要原因是人员及项目减少。

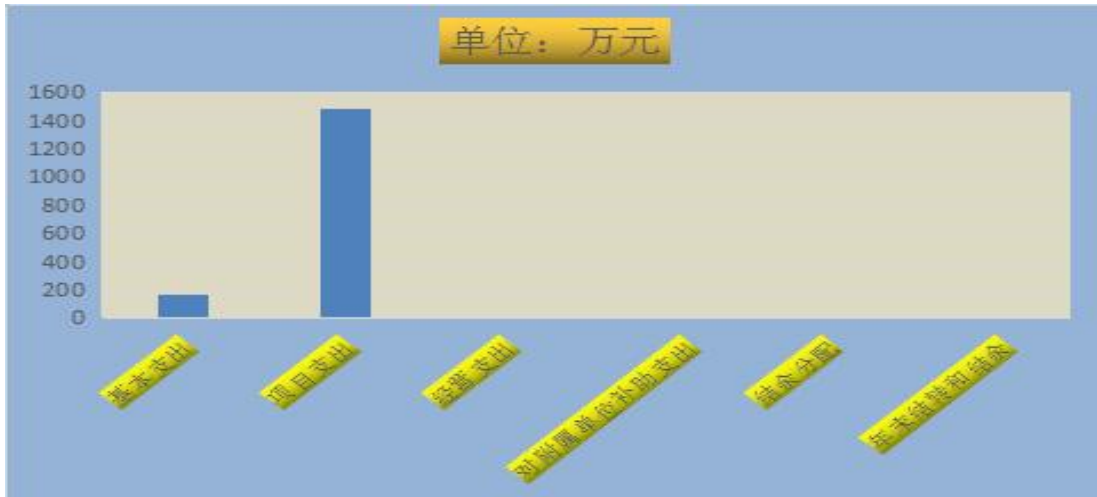


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1041.29 万元，其中：基本支出 161.99 万元，占 16%；项目支出 879.30 万元，占 84%。

1、基本支出 161.99 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 160.09 万元，较上年减少 1.14 万元，降幅 1%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化；商品和服务支出 0 万元，较上年无变化。

2、项目支出 879.30 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括沙苑生态修复项目 879.30 万元，与上年对比的减少 613.95 万元，变化原因是项目减少。



3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1041.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1041.29 万元，较上年减少 615.09 万

元，降幅 37%，主要原因是人员及项目减少；政府性基金收入 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 1041.29 万元，其中：基本支出 161.99 万元，较上年减少 1.14 万元，降幅 1%，主要原因是人员减少；项目支出 879.30 万元，较上年上年对比的减少 613.95 万元，降幅 41%，主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1041.29 万元，较上年减少 615.09 万元，降幅 37%，主要原因是人员及项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1041.29 万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务（2070114）136.59 万元，较上年减少 8.62 万元，降幅 6%，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(208505)19.91万元,较上年减少1.41万元,降幅7%,原因是人员减少。

(3) 事业单位医疗(2101102)5.49万元,较上年增加0.5万元,原因是基数调整。

(4) 生态保护(2110401)879.30万元,较上年增加36.3万元,原因是项目费用增加。



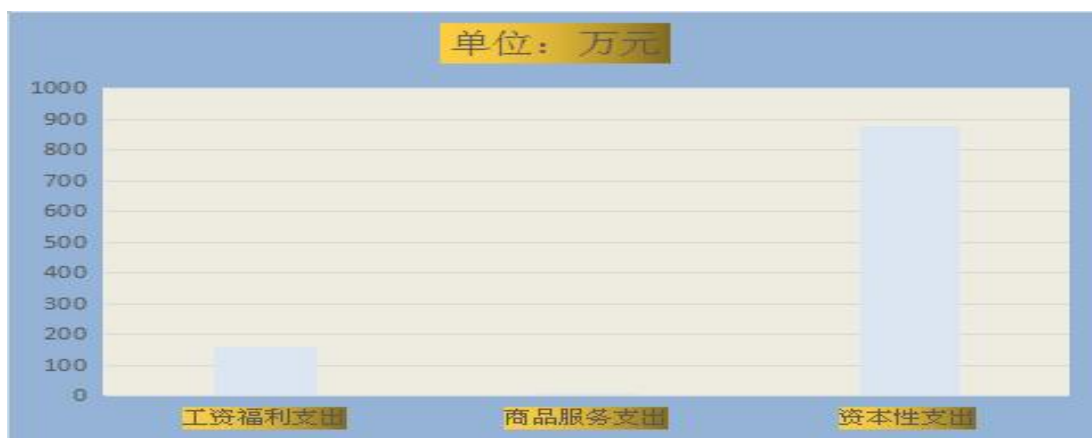
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1041.29万元,其中:

工资福利支出(301)160.09万元,较上年减少1.13万元,降幅1%,原因是人员减少。

商品服务支出(302)1.9万元,较上年减少8.4万元,降幅82%,原因是人员业务减少。

资本性支出（310）879.30万元，较上年减少605.56万元，降幅41%，原因是项目减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1041.29万元，其中：

人员经费160.09万元，较上年减少1.13万元，降幅1%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）160.09万元。

公用经费1.9万元，较上年无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，较上年无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车

运行维护费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0.2 万元,占 100%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台,购置车辆 0 台。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 3 批次,60 人次,支出 0.2 万元,较上年无变化。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车

辆 0 辆。

2020 年当年购置车辆 0 辆。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1041.29 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 0.2 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无变化，主要包括：公务接待费 0.2 万元。

2020 年本部门公务接待 3 批次，60 人次。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、生态平衡：是指在一定时间内生态系统中的生物和环境之间、生物各个种群之间，通过能量流动、物质循环和信息传递，使它们相互之间达到高度适应、协调和统一的状态。也就是说当生态系统处于平衡状态时，系统内各组成成分之间保持一定的比例关系，能量、物质的输入与输出在较长时间内趋于相等，结构和功能处于相对稳定状态，在受到外来干扰时，能通过自我调节恢复到初始的稳定状态。在生态系统内部，生产者、消费者、分解者和非生物环境之间，在一定时间内保持能量与物质输入、输出动态的相对稳定状态。

7、文化旅游：文化旅游简称为文旅，定义是指通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程。泛指以鉴赏异国异地传统文化、追寻文化名人遗踪或参

加当地举办的各种文化活动为目的的旅游。寻求文化享受已成为当前旅游者的一种风尚。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)