

大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委机构编制委员会荔编发[2019] 52号文件，《关于大荔县沙苑生态休闲旅游景区管理委员会机构编制“十定”规定的通知》，我单位主要职责如下：

- 1、负责保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护生态平衡。
- 2、负责景区规划管理工作及景区的基础设施建设等工作。
- 3、负责景区旅游资源的保护与开发等工作。
- 4、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

本部门内设 4 个股室，党政综合办公室、策划宣传股、综合执法股、工程建设股。

二、2021 年度部门工作任务

2020 年，在县委，县政府的坚强领导下，沙苑景区旅游资源丰富，发展前景可观，在景区发展探索的过程中，管委会加强政府主导，遵循市场规律，立足现有资源，发挥市场作用，通过国有公司以市场行为申请项目贷款，推动项目建设，提升配套设施，整合区内运动探险、亲子休闲、教育研学、徒步穿越、温泉养生、乡村轻奢等点状元素，打造别具特色的多条游线，引爆旅游消费市场，提振社会资本投资信心，提升景区品质。

（一）完成项目策划转化。策划包装黄河战略项目 4 个，重大项目（亿元以上项目）2 个，转化落实国际沙苑户外运动营地项目；编制景区十四五总体规划，策划景区重点项目，计划总投资约 20 亿元，其中一期投资 2.53 亿，涵盖一心一环五区。

（二）凝心聚力处置问题。完善水产养殖基地相关手续办理，完成基地建设工作，栽植莲菜，投放鱼种，装置投料机 2 台，对原皇家沙苑项目撂荒土地复耕复种，建成沙地环湖路。

（三）全力保障项目建设。1. 沙苑景区大数据管理平台项目：与联通公司合作，推动沙苑景区大数据管理平台项目落地实施，十一期间开展项目前期调研，试用联通渭南平台，进行景区旅游大数据分析，目前正在编制项目建议书、可研、施工方案等报告。2. 沙苑景区服务中心项目：完成项目选址及整体思路设计、土地勘测、地勘、施工图设计等工作。

（四）保护区域生态环境。联合有关部门，取缔整顿荔沙缘等违规经营活，查处拆除金沙岛、牧丰养殖违法建筑 600 余平米；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；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。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

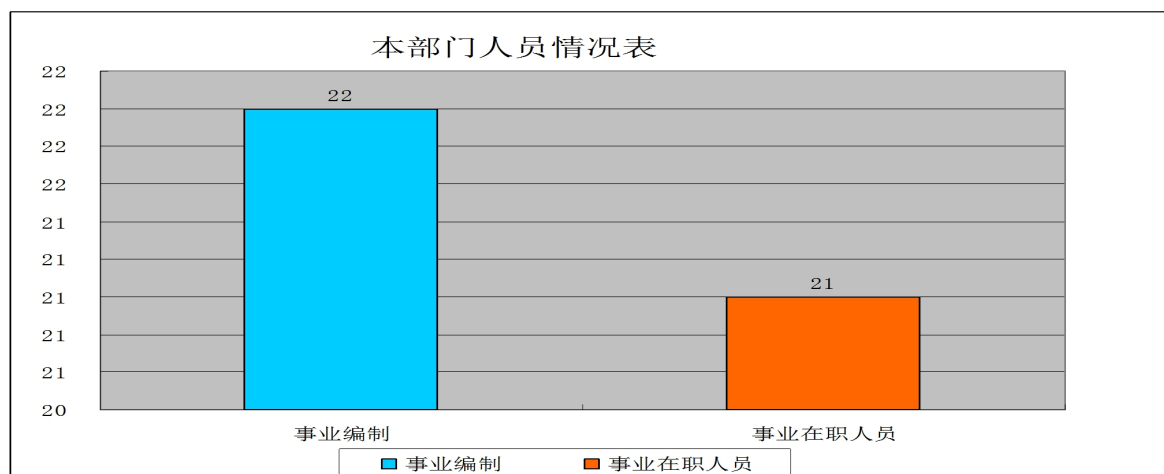
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会（本级）

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2021 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 名，其中行政编制 0 名、事业编制 22 名；实有人员 21 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 21 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 160.0786 万元，其中

一般公共预算拨款收入 160.0786 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.905 万元，主要原因是工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

2021 年本部门预算支出 160.0786 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.0786 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4.905 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

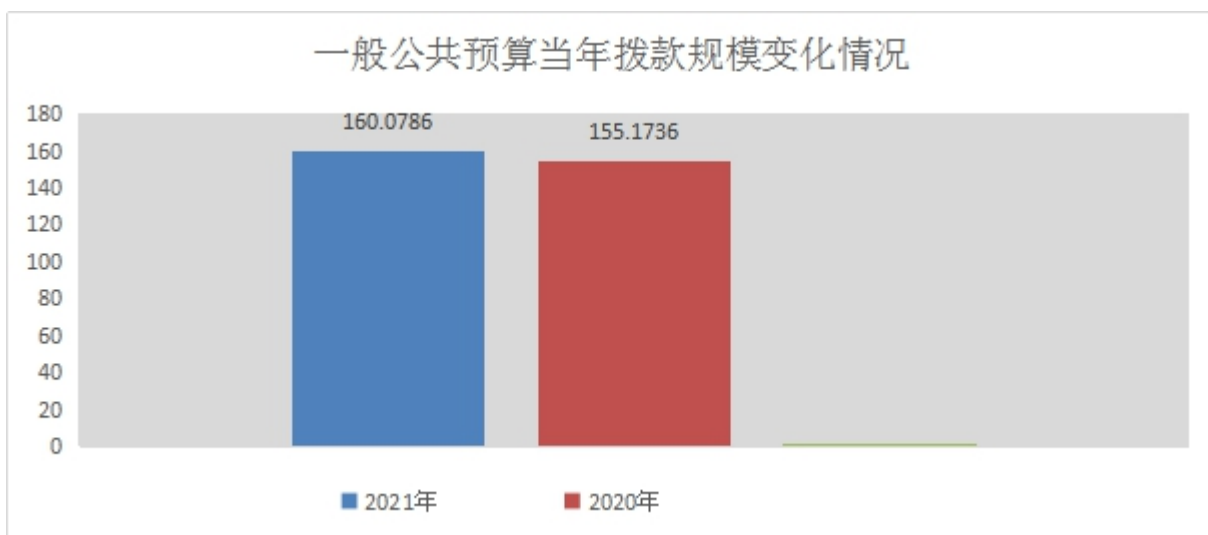
2020 年本部门财政拨款收入预算为 160.0786 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.0786 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.905 万元，主要原因是工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 160.0786 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.0786 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.905 万元，增减原因同上。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 160.0786 万元，较上年增加 4.905 万元，主要原因是工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 160.0786 万元,其中:
文化和旅游管理(207)-旅游行业业务管理(0114)-机构运行(2130601),较上年增加 4.905 万元,增加 3%,原因是工资正常调升。

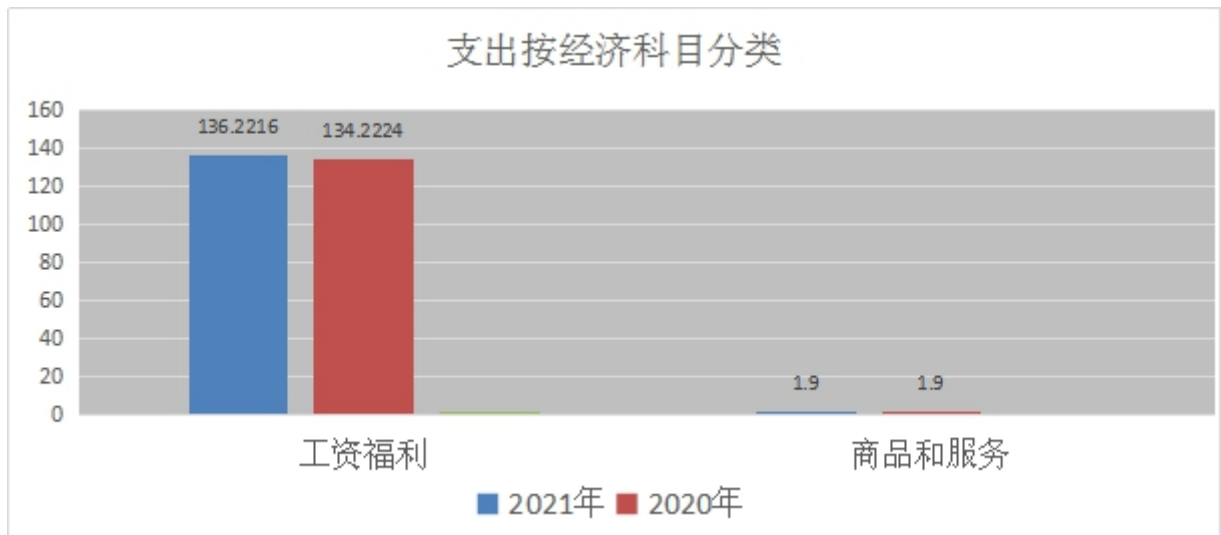


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 138.1216 万元,其中:

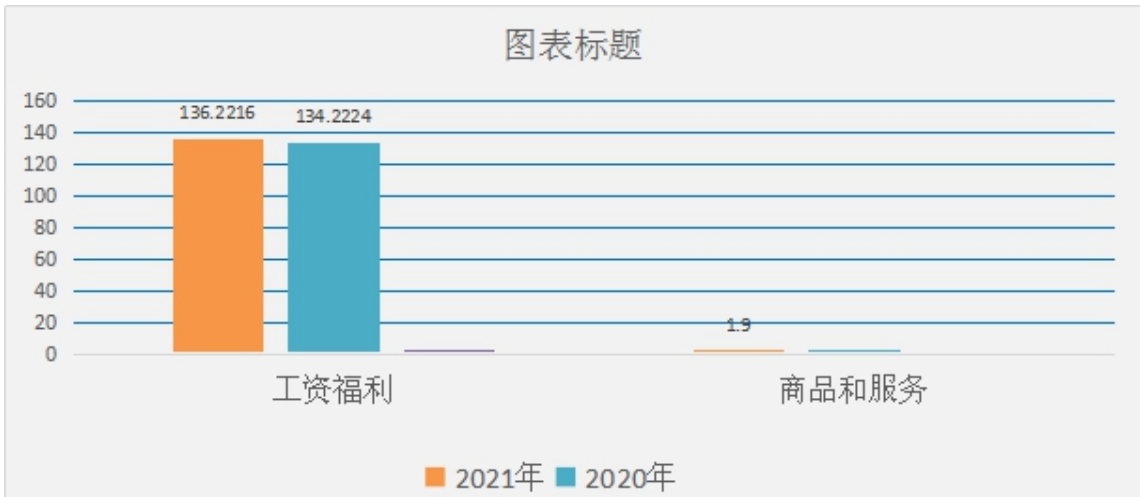
工资福利支出(301)136.2216万元,较上年增加1.9992万元,原因是养老保险单位部分纳入预算;

商品和服务支出(302)1.9万元,较上年增加0万元,增长0%,原因是无变化。



(2) 工资福利支出(301)136.2216万元,较上年增加1.9992万元,原因是养老保险单位部分纳入预算;

商品和服务支出(302)1.9万元,较上年增加(减少)0万元,增长0%,原因是无变化;



(四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年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。

“本部门无当年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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(0万元(0%)，增加的主要原因是本部门无因公出国(境)经费；公务接待费0.2万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是2021年，本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是

2020年，本部门无公务用车购置费。2021年当年会议费预算0万元，较上年同口径减少0万元（0%）。2021年当年培训费预算0万元，较上年减少0万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。

2020年国有资产无结转。

八、政府采购情况说明

“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标情况说明

“本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2020年机关运行经费预算安排1.9万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

2020年无结转。

十一、专业名词解释

1、撂荒土地：土地不继续耕种，任其荒芜。撂是放开，撒手不管得意思。

2、市场规律：其基本特征就是交换，而商品是交换行

为的最基本客体，而市场是与它的客体同时产生的，市场从其最初意义上讲就是商品市场。而商品所有者是市场的原生主体，它表现为不同的角色：生产者和消费者。因此，商品的规律反映到市场经济中，形成了市场经济的内在机制，这些机制，如价格机制、供求机制、竞争机制、决策机制等就是市场经济发展的一般规律。

3、探索：多方寻求答案，解决疑问。

4、取缔：明令禁止或取消。

5、大数据：IT行业术语，是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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）	否	
表6	2021年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）	否	
表7	2021年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）	否	
表8	2021年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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	160.08	一、财政拨款	160.08	一、财政拨款	160.08	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	160.08	1、一般公共服务支出	160.08	1、人员经费和公用经费支出	160.08	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	158.18	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	1.90	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	160.08	158.18	1.9		
20701	文化旅游体育与传媒支出	138.12	136.22	1.9		
20701	文化和旅游	138.12	136.22	1.9		
2070114	文化和旅游管理事务	138.12	136.22	1.9		
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96			
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.96	21.96			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。