

2020

大荔县沙苑景区
区管委会部门
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、2020 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、2020 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。

负责景区发展规划、基础设施建设、旅游资源开发及保护管理等工作。

（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、规划建设股。

二、2020 年年度部门工作任务

1、持续用力，加大生态保护力度

沙苑地区生态保护是沙苑区域发展和景区开发的根本保障，随着旅游等产业开发效益的显现，生态保护和盲目开发的矛盾逐步突显，切实加大沙苑地区的生态保护力度势在必行刻不容缓。充分发挥自然保护区、基本农田、生命安全三大政策的法律强制性，该退出的退出、该取缔的取缔、该修复的修复、该保护的保护。科学保护修复自然保护区的生态，核心区的原生态沙丘采取围栏式全封闭保护，加强新栽植的 1100 余亩防风固沙林带管护，今春完成剩余 300 亩裸露沙丘区域绿化栽植。

2、全面梳理，规划整合旅游资源

结合与景区建设密切相关的自然资源、文化旅游、农业农村、城乡交通、水利林业等领域的新规划，加快沙苑景区概念性总体规划的修改完善，合理规划利用沙、水、林、田、湖等独特资源。重新整合

沙苑地区旅游要素，综合联动沙苑古枣林、新茂农业新天地、八鱼石墓群、鸵鸟园、月季园等旅游项目，依据旅游人群和季节更替，主推差异化的旅游线路，丰富西线旅游要素，提升旅游吸引力，形成集群效应。

3、提档升级，完善基础设施配套

沙苑景区服务中心是我县西线旅游的重要游客集散地和沙苑区域旅游服务的枢纽站，加快推进选址、设计、建设、管理和服务等各项工作，利用大数据、区块链、人工智能等现代信息技术，建成一个服务中心多个服务点的智能服务体系。以服务中心为起点，重新规划串联各个景点的导游线路，完善导游线路节点上的标识系统和宣传系统，规范整理导游沿线的村庄风貌和田园风光，打造如诗如画的乡村长廊。核心景区和各景点要严格执行景区建设标准，继续完善内部的水、电、路、讯、食、住、行、厕等基础服务设施；皇家沙苑湖项目年内完成水电路、停车场、水产养殖配套等基础设施建设。

4、抢抓机遇，申报项目争取资金

加大外出招商引资力度，紧盯“京津冀”“长三角”“粤港澳大湾区”等发达地区的重要客商，大力宣传大荔优质投资条件和营商环境，重点推介沙苑独特的旅游资源、广阔的市场前景和丰厚的投资回报，力争年内有1-2个亿元以上项目落户景区。创新投融资机制，综合利用政府注资、城投融资、发行债券、企业投资、民间集资等方式，多渠道、多层次筹集建设资金，加大景区建设的投资力度。

5、加强整顿，提升经营秩序治理

沙苑地区的保护开发是县委县政府做出的重大战略决策，围绕最新出台的国土空间规划，积极向县委县政府提交新的沙苑地区保护开发意见，指导沙苑地区保护开发有序合理科学的开展，鼓励支持社会各界依法参与沙苑的保护开发。沙苑生态休闲旅游景区是我县沙苑保护开发的重点区域，是突出沙漠原生态、运动休闲游定位的国家 5A 景区，鼓励招引符合开发条件的企业投资入住，加大景区保护开发建设力度。严厉打击违法违规开发经营行为，切实保护宝贵的沙苑生态资源，联合公安、市场监管、自然资源、林业、环保、当地镇政府，取缔整顿景区范围违规经营活动，保障沙苑景区良好的开发环境。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

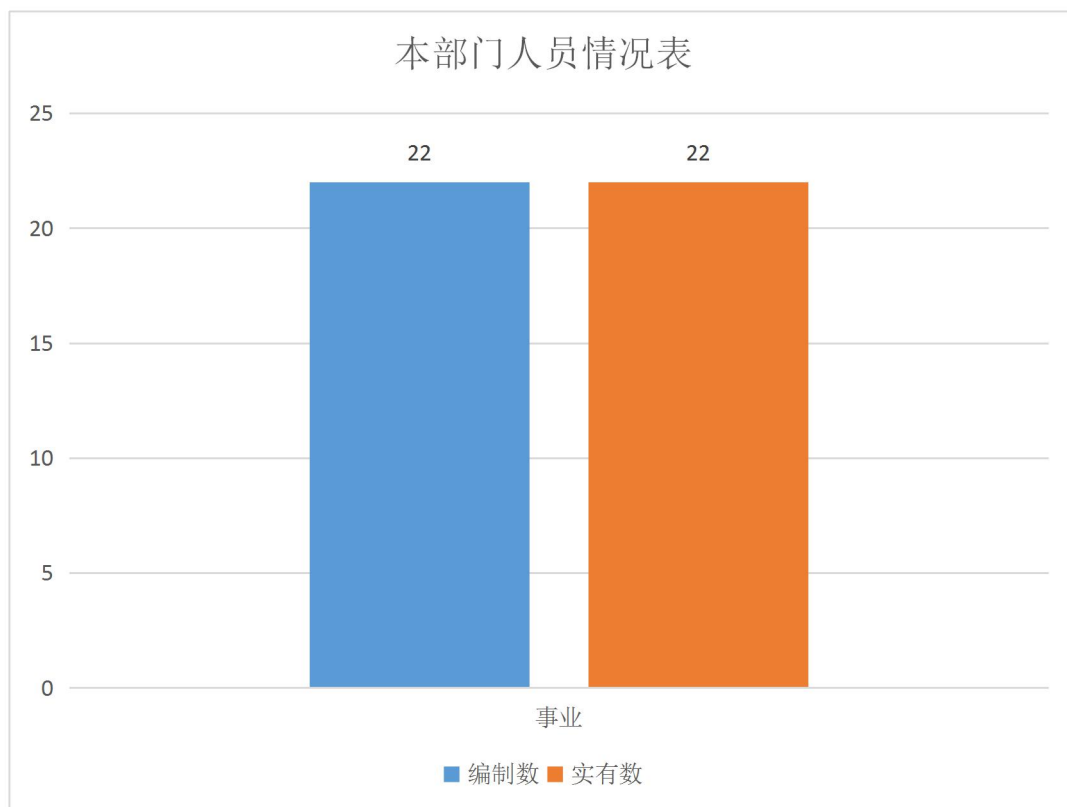
序号	单位名称
1	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会（本级）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 22 人，事业工勤 0 人。（人员情况柱状图或饼状图）



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 155.1736 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.1736 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 18.66 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 年本部门预算支出 155.1736 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.1736 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 18.66 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。

(二) 财政拨款收支情况。

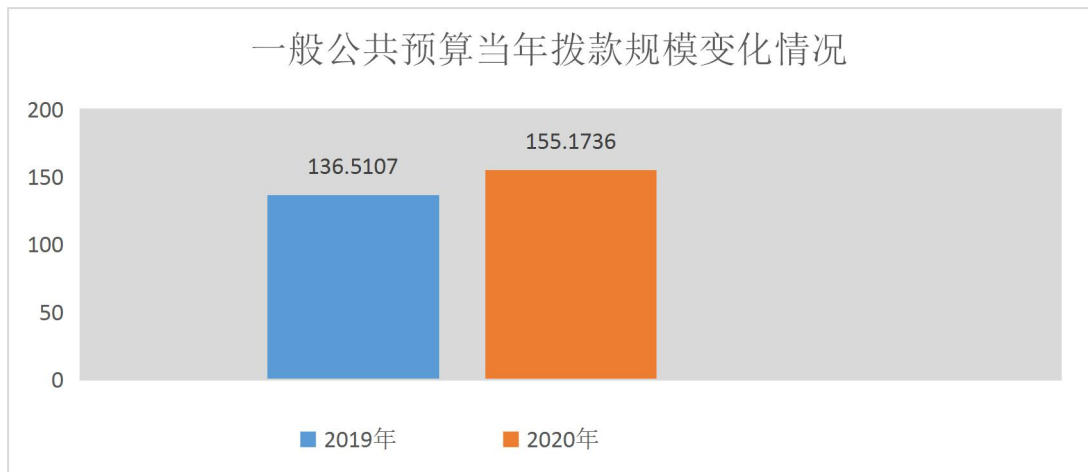
2020 年本部门财政拨款收入预算为 155.1736 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.1736 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.66 万元，主要原因是工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 155.1736 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.1736 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 18.66 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。

(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 155.1736 万元，较上年增加 18.66 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 2020 年一般公共预算支出 155.1736 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（20701）-文化和旅游管理事务（2070114）136.12 万元，较上年增加 18.66 万元，增长 14%，原因是养老保险单位部分纳入预算。

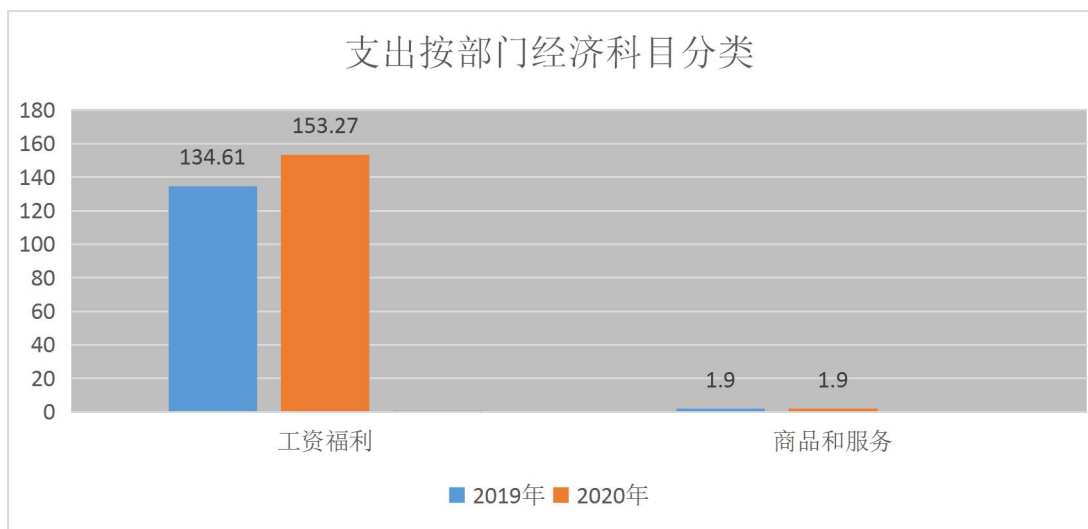
社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.05 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 155.17 万元，其中：

工资福利支出（301）153.27 万元，较上年增加 18.66 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，较上年无增减变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年 本部门一般公共预算支出 155.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）155.17 万元，较上年增加 18.66 万元，原因是养老保险单位部分纳入预算；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。

2020 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）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

本部门 2020 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2021 年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 1.9 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 0.8 万元、印刷费 0.6 万元、电费 0.5 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1、智能服务：是指能够自动辨识用户的显性和隐性需求，并且主动、高效、安全、绿色地满足其需求的服务。

2、防风固沙林：在风蚀流沙地区迎合主风向栽种乔、灌、草相结合的防风固沙林体系。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

大荔县沙苑景区管委会

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县沙苑旅游景区管委会2020年部门综合预算☞部门概况

2020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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020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12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	155.17	一、部门预算	155.17	一、部门预算	155.17	一、部门预算	155.17
2	1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	155.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	153.27	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.9	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	155.17
7	2、上级补助收入		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	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	136.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	155.17	本年支出合计	155.17	本年支出合计	155.17	本年支出合计	155.17
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							

37	收入总计	155.17	支出总计	155.17	支出总计	155.17	支出总计	155.17
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	155.17	一、财政拨款	155.17	一、财政拨款	155.17	一、财政拨款	155.17
2	1、一般公共预算拨款	155.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	134.22	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	136.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	19.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	19.05		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	155.17	本年支出合计	155.17	本年支出合计	155.17	本年支出合计	155.17
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	155.17	支出总计	155.17	支出总计	155.17	支出总计	155.17

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	155.17	153.27	1.90		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	136.12	134.22	1.90		
2	20701	文化和旅游	136.12	134.22	1.90		
3	2070114	文化和旅游管理事务	136.12	134.22	1.90		
4	208	社会保障和就业	19.05	19.05			
5	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			155.17	153.27	1.90		
2	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	153.27	153.27			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.52	134.22			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05			
5	302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.90		1.90		
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.6		
	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.5		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	备注
1		合计	155.17	153.27	1.90	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	136.12	134.22	1.90	
2	20701	文化和旅游	136.12	134.22	1.90	
3	2070114	文化和旅游管理事务	136.12	134.22	1.90	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			155.17	153.27	1.90	
2	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	153.27	153.27		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.52	134.22		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05		
5	302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.90		1.90	
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.6	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.5	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。