

2019

大荔县沙苑景区管委会

部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县沙苑景区管委会 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县沙苑景区管委会 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县沙苑景区管委会 2019 年部门综合预算

说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）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 个股室分别是：党政综合办、策划宣传股、规划建设股、综合执法股。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县沙苑景区管委会按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、加快办理项目手续，积极化解政策矛盾

积极对接国土、林业等相关部门，及时了解掌握项目审批手续的各种政策，督促世纪明德公司按照有关审批要求，完善相关申请资料，合法合理进行项目手续申报，力争早日获得复工权限。同时要汲取世纪明德公司前期申报手续的经验教训，进一步理顺景区项目审批流程，强化审批管理，规范建设行为。

2、妥善处理遗留问题，塑造良性发展空间

积极协调皇家沙苑度假区前期遗留债务问题。一是耐心接待上访人员，做好解释安抚工作。二是组织前期业主和施工方对已建工程量进行精确计量核算。三是加快引进社会资本启动项目续建，打包处置前期资产以消除债务，塑造景区建设的良性发展空间。

3、多方筹措项目资金，突破景区发展瓶颈

资金缺口是景区开发目前面临的最大瓶颈，严重制约着景区后续

发展。管委会将多渠道筹措资金，加快推进项目建设。一是积极争取中省市各类支持，在计划及资金安排上给予倾斜。二是紧盯水利、交通、林业、体育等部门有关项目，积极争取专项资金。三是依托县政府投融资平台，建立银-政-企合作长效机制，坚持政府主导和市场化运作相结合，引导社会资金进入项目建设。

4、扩大招商引资维度，促进多元模式转变

我县域经济总量较小，难以支撑沙苑景区整体开发工作。招商引资是实现景区发展的唯一途径。管委会将继续加大招商力度，并从单纯招商向开发招商寻求转变，逆向选商，用沙苑的特色优质资源去吸引更多的实力企业前来投资，从客户的角度出发，绝不因短期利益而出卖景区未来

三、部门预算单位构成

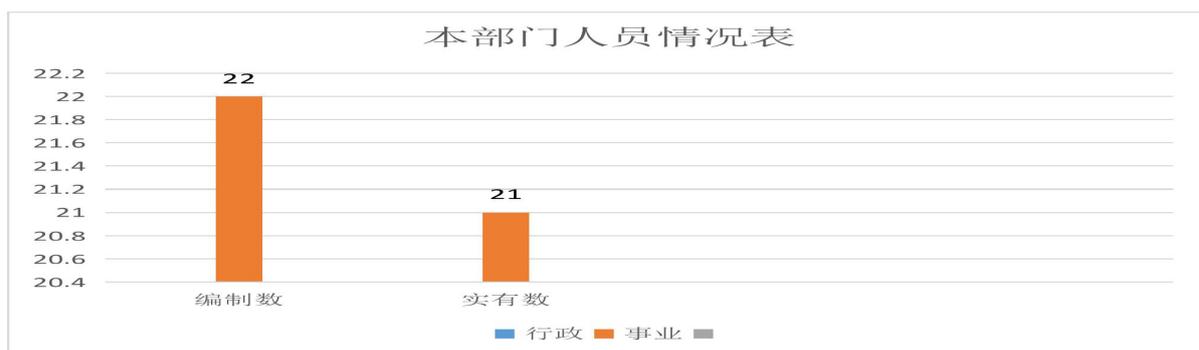
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 22 人，其中行政编制 0 人，事业编制 22 人；实有在职人员 21 人，其中行政 0 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 0。



四、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

五、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 136.5107 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.5107 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 80.3389 万元，增长 142%，主要原因是编制调整、人员增加及工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

2019 年，本部门预算支出为 136.5107 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.5107 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 136.5107 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门预算支出较上年增加 80.3389

万元，增长 142%，主要原因是编制调整、人员增加及工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 136.5107 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.5107 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 80.3389 万元，增长 142%，主要原因是编制调整、人员增加及工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

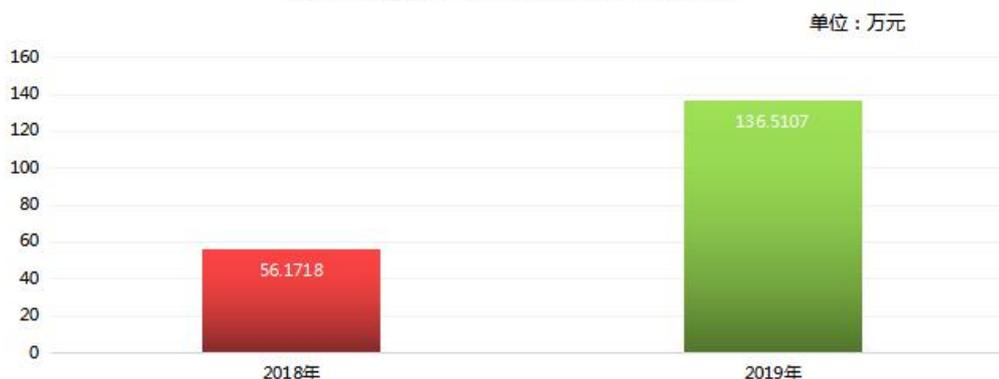
2019 年本部门财政拨款支出 136.5107 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.5107 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 136.5107 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 80.3389 万元，增长 142%，主要原因是编制调整、人员增加及工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 136.5107 万元，较上年增加 80.3389 万元，主要原因是编制调整、人员增加及工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 136.51 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（20701）-旅游行业业务管理（2070114）136.51，较上年增加 80.3389 万元，增长 142%，原因是编制调整、人员增加人员及工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算；

3. 支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 136.5107 万元，其中：

工资福利支出（301）134.61 万元，较上年增加 74.67 万元，原因是编制调整、人员增加人员及工资正常调升，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；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 136.5107 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.51 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(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。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年本部门无会议费预算安排，较上年无变化。

2019 年本部门无培训费预算安排，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算1.9万元，较上年变化。具体安排如下：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费0.6万元、差旅费0.3万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）长效机制：即能长期保证制度正常运行并发挥预期功能的制度体系。长效机制不是一劳永逸、一成不变的，它必须随着时间、条件的变化而不断丰富、发展和完善。理解长效机制，要从“长效”、“机制”两个关键词上来把握。

（三）旅游资源：旅游资源是旅游业发展的前提，是旅游业的基础。旅游资源主要包括自然风景旅游资源和人文景观旅游资源。自然风景旅游资源包括高山、峡谷、森林、火山、江河、湖泊、海滩、温泉、野生动植物、气候等，可归纳为地貌、水文、气候、生物四大类。

大荔县沙苑景区管委会

2019年2月20日

第二部分

大荔县沙苑景区管委会 2019 年部门综合预算 报表

附件2

2019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：	已审核
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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019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	2019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	是	不涉及
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	136.51	一、部门预算	136.51	一、部门预算	136.51	一、部门预算	136.51
1、财政拨款	136.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	136.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	134.61	2、机关商品和服务支出	
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	1.90	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	136.51
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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	136.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
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	
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	
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	
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

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
		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	136.51	本年支出合计	136.51	本年支出合计	136.51	本年支出合计	136.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	136.51	支出总计	136.51	支出总计	136.51	支出总计	136.51

表4

2019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	136.51	一、财政拨款	136.51	一、财政拨款	136.51	一、财政拨款	136.51
1、一般公共预算拨款	136.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.51	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	134.61	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	1.9	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	136.51
		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	136.51	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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
		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	136.51	本年支出合计	136.51	本年支出合计	136.51	本年支出合计	136.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	136.51	支出总计	136.51	支出总计	136.51	支出总计	136.51

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
			合计	136.51	134.61	1.9		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	134.61	134.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.26	126.26			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.35	8.35			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.9		1.9		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		

表7

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	**
207	文化旅游体育与传媒支出	136.51	134.61	1.9	
20701	文化和旅游	136.51	134.61	1.9	
2070114	旅游行业业务管理	136.51	134.61	1.9	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。