

# 大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

## 2018 年部门综合预算说明

### 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、2018 年年度部门工作任务

#### 1、着力完善各类规划，在发展思路上求突破

围绕打造国家 5A 级景区，认真组织好各类规划的修编，坚持高起点，展示大手笔，体现前瞻性。一是继续做好景区总体规划的修编工作；二是认真研究国家相关政策文件，及早拿出运动休闲小镇项目规划；三是抓紧完善皇家沙苑度假区沙海、陕商故里、一带一路之窗等项目的规划设计方案。

#### 2、强力推进项目建设，在景点特色上求突破

在项目建设上，坚持立意高、观念新、标准优的原则，对在建项目加快推进、对已确定的项目排出具体的开工时间、完成时间，迅速组织招标实施。

(1) 十四运会沙排场馆建设项目。严格按照沙排比赛场馆工艺及要求，加快实施项目建设，4 月底完成土方、水体沟通等基础工程，年底前完成沙排馆、管理中心主体工程，完成投资 10000 万元。

(2) 大荔明德未来国际营地项目。2018年重点建设国际研学旅行文化交流中心，树立项目标杆，提升区域认知。包括国际青年营地论坛永久会址、一带一路国际营地文化交流中心、漠上餐厅、明德广场、明德文化观、素养课堂、兴趣部落、千年大荔。建设科普区农耕科教园、植物大观、鸟语林、昆虫馆等部分项目，完成投资20000万元。

(3) 皇家沙苑旅游度假项目。2018年5月1日完成马术俱乐部、汽摩中心、陕商故里、大型滑沙场、沙海水上娱乐等部分项目试运营。东、西、南三湖的防水铺垫，环湖路景观硬化、绿化、亮化等工作完成。动工实施汽车自驾营地、沙苑客栈、温泉酒店、一带一路之窗等项目建设。年底完成投资20000万元。

### 3、大力拓展市场空间，在经营效益上求突破

加强宣传促销，开拓旅游市场是旅游业发展的基础性工作，也是做大做强景区的关键所在，必须作为一项重要工作常抓不懈。

(1) 扩大市场覆盖范围，提高市场占有率。地区市场方面，主攻西安及黄河金三角周边等重点市场；游客市场方面，巩固青年、学生、散客市场，拓展会务、企业团队市场。

(2) 加大宣传促销力度，提升景区品牌形象。一是精心策划举办各类活动，集中力量办好皇家沙苑度假区、大荔明德未来国际营地两个项目开园节庆活动，借助“五一”、“十一”等重大节日，策划推出阶段性的主题促销活动；二是加大媒体宣传力度，通过广告宣传 and 新闻宣传，在报纸、电视、

网络等媒体上，进行广覆盖、高密度的强势宣传；三是积极参加国内国际各类旅游交易会，策划组织针对主要客源地的专题推介会，让沙苑旅游品牌唱响。

#### 4、全力提高管理水平，在品牌创建上求突破

2018年，我们将以创建5A级旅游景区为目标，进一步推进规范管理，创新服务理念，提高管理水平。

(1) 按照创建5A级旅游景区的标准，对各项管理制度进一步进行梳理、修订和完善，强化考核督查，规范景区管理，提升窗口服务形象。

(2) 加强对从业人员服务技能的培训，制定培训计划和培训要求，定期进行培训，并逐步实行优胜劣汰。

#### 5、大力筹措建设资金，在资金投入上求突破

(1) 2018年，我们要在争取相关支持的同时，项目包装和定位上精益求精，使项目靠实到位。依托景区特色项目，重点瞄准国家政策，争取更多景区建设资金。

(3) 拓宽招商区域，组织精兵强将开展新一轮招商活动，将景区具有优势的项目精心包装，重点推介；以旅游推介会、西洽会、黄河金三角投资合作交流大会等招商会为载体，推出系列招商活动。

(4) 加大投融资力度，与发改局沟通，加快与国家省市各级联系，积极报批旅游债券发行工作，及时给予沙苑景区建设注入不少于5亿元的投资；积极协调各相关部门，申报与沙苑景区开发建设相关的2018年工程建设有关的财政项目的申报和投资。

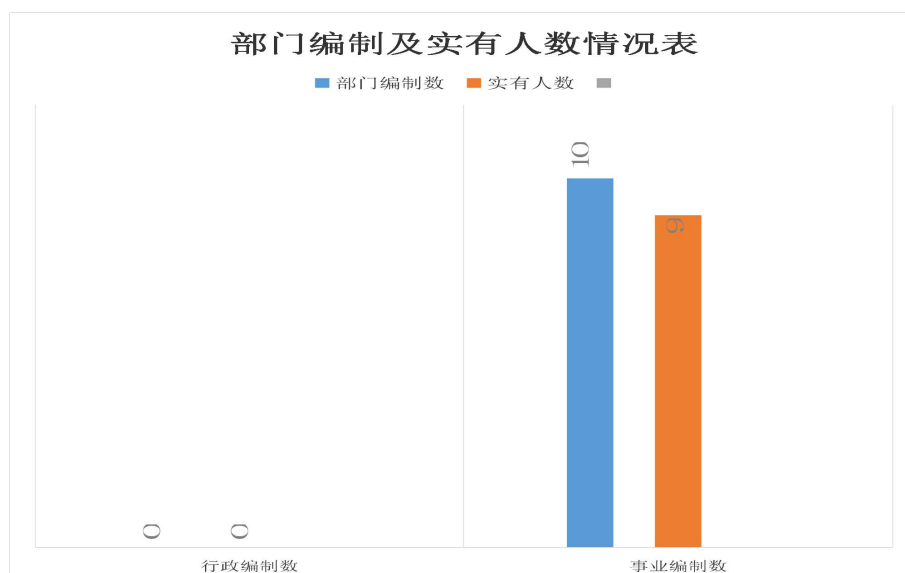
### 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 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 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 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）。2018 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年收支总预算 56.17 万元。较上年下降 0.7%，主要原因是人员经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款 56.17 万元。支出包括：基本支出 56.17 万元（其中：工资福利支出 54.27 万元，公用经费 1.9 万元）。

2018 年，本单位收入预算为 56.1718 万元，较上年下降 0.7%，其中：一般公共预算拨款预算 56.1718 万元，较上年下降 0.7%，主要原因是人员经费减少。

2018 年，本单位支出预算为 56.17 万元，包括人员经费和公用经费支出 0.2 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%。其中一般公共预算拨款支出，较上年下降 0.7%，原因是人员经费减少。事业支出 56.17 万元，较上年下降 0.7%，原因是人员经费减少；

### （二）财政拨款收支情况。

2018年大荔县沙苑景区管委会财政拨款收入56.17万元，较上年减少0.7%，原因主要是人员经费减少，公用经费减少。其中人员经费和公用经费支出56.17万元，占支出总额100%。

2018年大荔县沙苑景区管委会财政拨款支出56.17万元，较上年减少0.7%，原因主要是人员经费减少，公用经费减少。其中人员经费和公用经费支出56.17万元，占支出总额100%。

### （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。

2018年大荔县沙苑景区管委会一般公共预算拨款56.17万元，较上年减少0.7%，原因主要是人员经费减少，公用经费减少。其中人员经费和公用经费支出56.17万元，占支出总额100%。

#### 3、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）商业服务业等支出（216）56.17万元，较上年下降0.7%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（2）旅游业管理与服务支出（21605）56.17万元，较上年下降0.7%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（3）事业运行（2160505）56.17万元，较上年下降0.7%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算为56.17万元，其中：人员经费

支出 54.27 万元，较上年下降 7%，原因是人员减少；公用经费支出 1.9 万元，较上年无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2018 年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。

2018 年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。

2018 年“三公”经费预算 0.2 万元，较上年下降 75%。其中出国费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，公务用车维护费 0 元，比上年减少 0.6 万元，下降 0.75%，主要原因是公车改革后单位不再保留公车，公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2018 年本部门预算没有培训安排的支出。

2018 年本部门预算没有会议安排的支出

#### （七）运行经费安排情况。

2018 年本部门运行经费预算支出 1.9 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 0.6 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元，较上年无变化。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（三）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

2018年3月7日



# 2018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

负责人 审签： 已审签

## 目录

| 序号  | 项 目                                    | 是否空表 | 公开空表理由    |
|-----|--|------|-----------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |           |
| 表6  | 2018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）       | 否    |           |
| 表7  | 2018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）       | 否    |           |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否    |           |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 因本单位无政性基金 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |           |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 因本单位无政府采购 |
| 表12 | 2018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1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入               |       | 支 出            |       |                |       |
|-------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 项 目               | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 支出经济科目（按大类）    | 预算数   |
| 一、部门综合预算          | 56.17 | 一、部门综合预算       | 56.17 | 一、部门综合预算       | 56.17 |
| 1、财政拨款            | 56.17 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出  | 56.17 |
| (1)一般公共预算拨款       | 56.17 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出      | 54.27 |
| 其中：专项资金列入部门综合预算的项 |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出     | 1.90  |
| (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   |       |
| 2、上级补助收入          |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出       |       |
| 3、事业收入            |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出     |       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费    |       | 7、文化体育与传媒支出    |       | (1)工资福利支出      |       |
| 4、事业单位经营收入        |       | 8、社会保障和就业支出    |       | (2)商品和服务支出     |       |
| 5、附属单位上缴收入        |       | 9、社会保险基金支出     |       | (3)对个人和家庭补助    |       |
| 6、其他收入            |       | 10、医疗卫生与计划生育支出 |       | (4)债务利息及费用支出   |       |
|                   |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建设) |       |
|                   |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出       |       |
|                   |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设) |       |
|                   |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助       |       |
|                   |       | 15、资源勘探信息等支出   |       | (9)对社会保障基金补助   |       |
|                   |       | 16、商业服务业等支出    | 56.17 | (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、国土海洋气象等支出   |       | 5、对附属单位补助支出    |       |

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出           |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 项 目           | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数   | 支出经济科目（按大类）   | 预算数   |
|               |       | 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、预备费        |       |               |       |
|               |       | 24、其他支出       |       |               |       |
|               |       | 25、转移性支出      |       |               |       |
|               |       | 26、债务还本支出     |       |               |       |
|               |       | 27、债务付息支出     |       |               |       |
|               |       | 28、债务发行费用支出   |       |               |       |
| <b>本年收入合计</b> | 56.17 | <b>本年支出合计</b> | 56.17 | <b>本年支出合计</b> | 56.17 |





表4

## 2018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   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 支出经济科目（按大类）    | 预算数   |
| 一、财政拨款             | 56.17 | 一、财政拨款         | 56.17 | 一、财政拨款         | 56.17 |
| 1、一般公共预算拨款         | 56.17 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出  | 56.17 |
| 其中：专项资金列入部门综合预算的项目 |       | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出      | 54.27 |
| 2、政府性基金拨款          |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出     | 1.90  |
|                    |       | 4、公共安全支出       |       | (3)对个人和家庭的补助   |       |
|                    |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出       |       |
|                    |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出     |       |
|                    |       | 7、文化体育与传媒支出    |       | (1)工资福利支出      |       |
|                    |       | 8、社会保障和就业支出    |       | (2)商品和服务支出     |       |
|                    |       | 9、社会保险基金支出     |       | (3)对个人和家庭补助    |       |
|                    |       | 10、医疗卫生与计划生育支出 |       | (4)债务利息及费用支出   |       |
|                    |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建设) |       |
|                    |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出       |       |
|                    |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设) |       |
|                    |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助       |       |
|                    |       | 15、资源勘探信息等支出   |       | (9)对社会保障基金补助   |       |
|                    |       | 16、商业服务业等支出    | 56.17 | (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、国土海洋气象等支出   |       | 5、对附属单位补助支出    |       |

表4

## 2018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   | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数   | 支出经济科目（按大类）   | 预算数   |
|               |       | 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、预备费        |       |               |       |
|               |       | 24、其他支出       |       |               |       |
|               |       | 25、转移性支出      |       |               |       |
|               |       | 26、债务还本支出     |       |               |       |
|               |       | 27、债务付息支出     |       |               |       |
|               |       | 28、债务发行费用支出   |       |               |       |
| <b>本年收入合计</b> | 56.17 | <b>本年支出合计</b> | 56.17 | <b>本年支出合计</b> | 56.17 |



表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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 |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 216     | 商业服务业等支出   | 56.17 | 54.27  | 1.9    |          |    |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出 | 56.17 | 54.27  | 1.9    |          |    |
| 2160505 | 旅游行业业务管理   | 56.17 | 54.27  | 1.9    |          |    |
|         |            |       |        |        |          |    |

表6

## 2018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）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|---------|-------|--------|--------|----------|----|
|        | 合计      | 56.17 | 54.27  | 1.9    |          |    |
| 301    | 工资福利支出  | 54.27 | 54.27  |        |          |    |
| 30101  | 基本工资    | 29.97 | 29.97  |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资    | 24.3  | 24.3   |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出 | 1.9   |        | 1.9    |          |    |
| 30201  | 办公费     | 0.6   |        | 0.6    |          |    |
| 30202  | 印刷费     | 0.9   |        | 0.6    |          |    |

表7

## 2018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）

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 |
|---------|------------|-------|--------|--------|----|
| 216     | 商业服务业等支出   | 56.17 | 54.27  | 1.9    |    |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出 | 56.17 | 54.27  | 1.9    |    |
| 2160505 | 旅游行业业务管理   | 56.17 | 54.27  | 1.9    |    |
|         |            |       |        |        |    |

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称    | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|-------|--------|--------|----|
|        | 合计        | 56.17 | 54.27  | 1.9    |    |
| 301    | 工资福利支出    | 54.27 | 54.27  |        |    |
| 30101  | 基本工资      | 29.97 | 29.97  |        |    |
| 30107  | 绩效工资      | 24.3  | 24.3   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出   | 1.9   |        | 1.9    |    |
| 30201  | 办公费       | 0.6   |        | 0.6    |    |
| 30202  | 印刷费       | 0.9   |        | 0.6    |    |
| 30205  | 水费        | 0.1   |        | 0.1    |    |
| 30206  | 电费        | 0.1   |        | 0.1    |    |
| 30207  | 邮电费       | 0.1   |        | 0.1    |    |
| 30211  | 差旅费       | 0.1   |        | 0.1    |    |
| 30217  | 公务接待费     | 0.2   |        | 0.2    |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.1   |        | 0.1    |    |

表9

## 2018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 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出  |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 四、节能环保支出     |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 五、城乡社区支出     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 六、农林水支出      |     | 二、专项业务经费支出    |     |
|           |     | 七、交通运输支出     |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 九、商业服务等支出    |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十、金融支出       |     | 债务付息及费用支出     |     |
|           |     | 十一、其他支出      |     | 资本性支出(基本建设)   |     |
|           |     | 十二、转移性支出     |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出    |     | 对企业补助(基本建设)   |     |
|           |     | 十四、债务付息支出    |     | 对企业补助         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出  |     | 对社会保障基金补助     |     |
|           |     |              |     | 其他支出          |     |
|           |     |              |     | 三、上缴上级支出      |     |

表9

## 2018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 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
|        |     |              |     | 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      |     |







