

# 岳渎景区管委会

## 2021 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

根据市编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（渭编办发[2016]151号）和潼编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（潼编办发[2016]55号）文件精神，设立潼关岳渎景区管委会，为政府工作部门。主要负责编制岳渎景区发展规划和建设项目规划，组织景区综合开发建设；负责岳渎景区景点保护、开发利用、日常管理、设施维护工作；参与县域旅游资源、旅游资产的收储、项目融资工作；承担景区投资和建设项目的报批和管理工作；组织开展招商引资工作，为投资人和商户提供投资服务；负责景区旅游安全管理，维护旅游秩序；完成县委、县政府办的其他工作任务。

在机构设置上分设为办公室和股室，分别为党政综合办公室：负责组织协调机关日常工作；组织制定全局中长期发展规划和计划；制定实施工作规则，起草综合性文件；负责综合性会议、调研、大型活动的组织协调；负责对外联络接待，负责机关接待工作；承担上级指示、批示和决定事项的督查督办；负责机关文秘、文印、文书档案、办公自动化工作；完成领导交办的其他工作。景区办公室：联系机关后勤

服务中心工作；负责机关物业管理工作；协助机关有关部门做好对外接待工作；负责文明县城创建工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是坚持党建引领，按照县委及组织部要求，制定 2021 年党建工作目标，以党建引领，推动管委会全盘工作扎实有效开展。

二是继续坚持“项目为王”理念，多方招商引资，力争在招商引资和项目建设方面取得突破。

三是抓好景区管理重头戏，从严、从细、从实管理好景区，确保游客满意。

四是继续深入做好景区宣传与营销，创造优势平台吸引游客旅游参观，提升景区知名度。

五是继续抓好机关建设，严格执行各项规章制度，努力在机关党建、党风廉政、干部管理、机关规范化运作等方面做出更好成绩。

六是统筹兼顾，抓好综合协调，全面完成年度各项目标任务。

## 三、部门预算单位构成

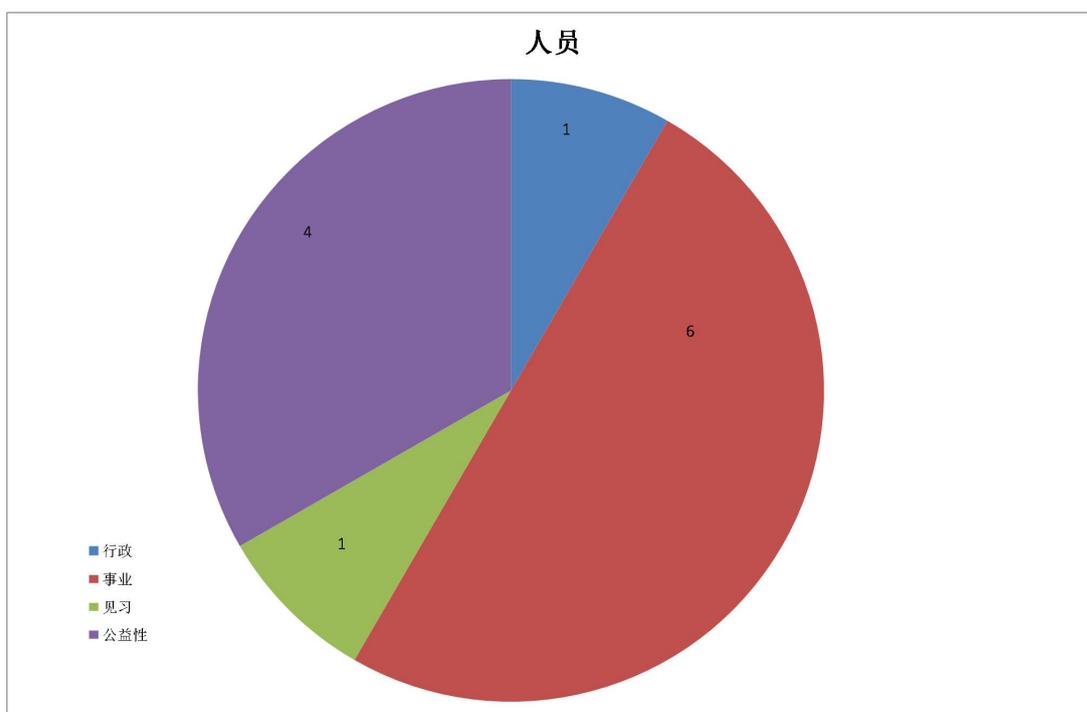
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 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	拟变动情况
1	岳读景区管委会部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 6 人，见习人员 1 人，公益性岗位 4 人。单位管理的离退休人员 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 331.25 万元，其中一

般公共预算拨款收入 331.25 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 188.06 万元，主要原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费增加，三是商品和服务支出增加，四是单位人员工资正常升薪；2021 年本部门预算支出 331.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.25 万元、，2021 年本部门预算支出较上年增加 188.06 万元，主要原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费增加，三是商品和服务支出增加，四是单位人员工资正常升薪。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 331.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.25 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 188.06 万元，主要原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费增加，三是商品和服务支出增加，四是单位人员工资正常升薪；2021 年本部门财政拨款支出 331.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.25 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 188.06 万元，主要原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费增加，三是商品和服务支出增加，四是单位人员工资正常升薪。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出331.25万元，较上年增加188.06万元，主要原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费增加，三是商品和服务支出增加，四是单位人员工资正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出331.25万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070206）325.87万元，较上年增加187.68万元，主要原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费增加，三是商品和服务支出增加，四是单位人员工资正常升薪；

（2）社会保障和就业支出（2080505）（2082701）（2082702）2.58万元，较上年增加0.5万元，原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是单位人员工资正常升薪；

（3）卫生健康支出（2101102）0.98万元，较上年增加0.27万元，原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是单位人员工资正常升薪；

(4) 住房保障支出（2210201）1.83 万元，较上年增加 0.08 万元，原因一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是单位人员工资正常升薪。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 331.25 万元，其中：

工资福利支出（301）22.25 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是单位人员工资正常升薪；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年减少 110 万元，原因是将专项项目经费改为资本性支出录入；

资本性支出（310）297 万元，较上年增加 297 万元，原因是通过资本性支出录入项目经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 331.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）331.25 万元，较上年增加 188.06 万元，原因是一是本单位通过统一招考新增一名见习人员，二是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费增加，三是商品和服务支出增加，四是单位人员工资正常升薪。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 无公务用车运行维

护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 均无“三公”经费预算。

本部门 2021 年度无会议费、培训费经费预算。会议费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是 2021 年不承担重大会议场地承办，取消会议费；培训费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是 2021 年不再进行单位培训，通过积极参加各类组织活动进行培训，取消培训费。

本部门无 2020 年结转的‘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 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 年当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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 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。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 331.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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

本部门当年机关运行经费预算安排 24.25 万元，较上年增加 12.25 万元，主要原因是将人员经费和共用经费支出一并纳入机关运行经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支

出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

6、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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）