

南充市嘉陵区凤垭山风景区管理局 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1.参与凤垭山旅游区开发建设；
- 2.负责凤垭山旅游区旅游服务日常事务。

(二) 2019 年重点工作

1.持之以恒搞好脱贫攻坚

脱贫攻坚没有终点，我局将继续念兹在兹，唯此为大，有力开创帮扶工作的新局面。一是盯紧农旅搞振兴。积极跟进农旅项目，强化对接，细化举措，做好项目的土地流转工作，协助项目方做好群众工作，确保农旅项目早落地、早建设、早投运。同时计划组织一批有劳动能力的群众进入农旅项目务工，增加工资收入。二是多措并举保提升。首先是全力完善基础设施。完善生产道路网，加强道路的管护。整治水源环境，提高饮用水管护能力。新建提灌站 1 个、停车场地 2 处、观荷亭 2 座。其次是改善人居环境。抓好整村环境综合治理，推行道路清扫常态化，引导村民发展农家乐。再次是产业发展培育。支持巴山脆李产业示范园建设，力争农户在园区务工收入突破 3 万元。壮大村集体子莲奔康产业园，力争亩产莲子达 100 公斤，建成子莲加工生产线。

实现全村土地流转、园区务工、分红等收入收益突破 20 万元的目标。三是做好特殊人群的帮扶工作，保证无一人返贫。四是抓好基层党建工作，做好青年干部的培养，筑牢基层堡垒。五是拓展帮扶渠道，积极争取社会扶贫资源，为帮扶工作添砖加瓦。六是建章立制保成果。首先是建立扶贫工作队负总责，帮扶干部抓落实的扶贫体制。实现责任到人，措施到户的目标。其次建立激励机制。发挥群众主体作用，引导其转变思想观念，依靠自身努力增加收入。最后是建立监督评议机制。切实实行村民自治，深入推行“四议两公开一监督”工作法，做到群众的事情群众定，群众定的事情群众干，集体干的事情群众监督。

2.凝心聚力搞好队伍建设

坚持人才是第一要素的原则，积极发挥人的能动性，引导干部职工为建成美丽景区而奋战。一是多途径、多方式、多层次注入景区管理专业人才等新鲜血液，同时通过购买服务及公益性岗位等方式，先后成立景区安保队、保洁队、医疗队、交通疏导队、绿化维护队等机构，确保景区正常运转。二是竭力开展好干部职工业务培训，全面提升干部素质，全方位为景区冲刺 4A 提供保障。三是加强对干部职工的管理，帮助干部塑牢红线意识，坚守底线思维。保持持续高压态势，以主要领导带头学法等切实可行的方式增强干部职工廉洁意识、强化的责任意识，推进作风建设持续好转，打造吃得苦、信得过、打得赢的队伍。

3.全力以赴搞好景区管理

进一步理清思路、明确方向、落实举措，推动景区管理事业在新起点上再创新局面。紧抓景区管理核心，百倍用心、千倍用力，实现“软硬”双提升。一是抓好景区建设项目管理，按照区政府指示精神及职能职责，全速推进景区在建项目建设进度，同时对绿化进行长期性养护修建，真正让绿与民。二是抓好景区安全管理，配置专业的景区安保队，以三班导的方式实现24小时全天候的巡查，同时引入全新技防模式，对孝心桥、孝心阁等重点部位进行人流监控，通过人防、技防相结合的方式营造安全有序的旅游环境。三是抓好景区服务管理，完善景区导视图、标识牌等基础设施，编制景区解说词，聘请优质导游为领导、游客提供特色讲解。四是根据总体建设进度适时对景区摊位进行统一规划。五是加快软件建设及推销步伐，坚持优质公共服务体系的目标导向，加快完善景区公共服务体系，有序推进国家4A级景区创建工作。利用逆思维和新媒介，走进游客内心世界，以自爆“家丑”等视角为景区披上神秘面纱，营造“犹抱琵琶半遮面”的既视感，形成“求而不得，心向往之”的态势，达到不请自来的目的。

二、部门预算单位构成

纳入2019年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有1个单位，实行财务独立核算的机构有1

个单位。凤管局在编在岗人员 6 人，全是事业编制人员。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，凤管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：凤管局 2019 年收入预算安排 263.43 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 105.25 万元，占 39.95%；一般公共预算拨款收入 158.18 万元，占 60.05%。2018 年支出预算安排 263.43 万元，其中：基本支出 92.36 万元，占 35.06%；项目支出 171.07 万元，占 64.94%。

四、财政拨款收支预算情况

凤管局 2019 年财政拨款收支总预算 263.43 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 122.17 万元，主要原因是 2019 预算了凤垭山风景区国庆、春节维稳工作经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凤管局 2019 年一般公共预算当年拨款 158.18 万元，比 2018 年预算数增加 44.97 万元，上升了 39.72%，主要原因是 2019 预算了凤垭山风景区国庆、春节维稳工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

凤管局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 158.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 146.48 万元，占 92.6%；社会保障和就业支出 6.02 万元，占 3.81%；卫生健康支

出 2.07 万元，占 1.31%；住房保障支出 3.61 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关旅游行业业务管理（项）58.18 万元，主要用于凤管局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关旅游行业业务管理（项）105 万元，主要用于凤垭山风景区的建设和管理以及春节维稳所开支的项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.02 万元，主要用于凤管局本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.07 元，主要用于凤管局本单位职工的医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）3.61 万元，主要用于凤管局本单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凤管局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 53.18 万元，其中：

人员经费 42.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤管局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.11 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

凤管局 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

（二）公务用车购置及运行维护费

凤管局 2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出 3.61 万元。计划用于开展开展工作公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出，2019年公务用车运行费较2018年减少0.19万元，下降0.5%。主要原因是压缩公用费用支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.5万元，和2018年预算数相比有所增加，因为2019年的接待任务有所增加，固预算增加。

2019年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

凤管局2019年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，凤管局运行经费支出10.71万元，与2018年相比减少1.01万元，下降10.41%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年初占有使用的国有资产中无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，

全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年50万元以上项目按要求编制了绩效目标，凤管局所有项目资金都未达到50万元，固未编制目标绩效。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关旅游行业业务管理（项）：是指反映用于旅游行业业务管理的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

凤管局

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:凤管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	251.73
		八、社会保障和就业支出	6.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	158.18	本年支出合计	263.43
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	105.25	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	263.43	支出总计	263.43

部门预算收入总表

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
合计				263.43	105.25	158.18	158.18												
行财科				263.43	105.25	158.18	158.18												
风管局				263.43	105.25	158.18	158.18												
207			207	文化旅游体育与传媒支出	251.73	105.25	146.48	146.48											
207	01		20701	文化和旅游	251.73	105.25	146.48	146.48											
207	01	10	2070110	文化和旅游交流与合作	0.48		0.48	0.48											
207	01	14	2070114	旅游行业业务管理	251.25	105.25	146	146											
208			208	社会保障和就业支出	6.02		6.02	6.02											
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.02		6.02	6.02											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02		6.02	6.02											
210			210	卫生健康支出	2.07		2.07	2.07											
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.07		2.07	2.07											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.07		2.07	2.07											
221			221	住房保障支出	3.61		3.61	3.61											
221	02		22102	住房改革支出	3.61		3.61	3.61											
221	02	01	2210201	住房公积金	3.61		3.61	3.61											

单位：万元

部门预算支出总表

凤管局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					263.43	92.36	171.07		
行财科					263.43	92.36	171.07		
凤管局					263.43	92.36	171.07		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	251.73	80.66	171.07		
207	01		20701	文化和旅游	251.73	80.66	171.07		
207	01	10	2070110	文化和旅游交流与合作	0.48	0.48			
207	01	14	2070114	旅游行业业务管理	251.25	80.18	171.07		
208			208	社会保障和就业支出	6.02	6.02			
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.02	6.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02			
210			210	卫生健康支出	2.07	2.07			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.07	2.07			
221			221	住房保障支出	3.61	3.61			
221	02		22102	住房改革支出	3.61	3.61			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.61	3.61			

财政拨款收支预算总表

单位:风管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	158.18	一、本年支出	263.43	158.18	0.00	0.00	105.25
一般公共预算拨款收入	158.18	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	105.25	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	251.73	146.48	0	0	105.25
上年财政拨款资金结转	105.25	社会保障和就业支出	6.02	6.02	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.07	2.07	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	3.61	3.61	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	263.43	支出总计	263.43	158.18	0.00	0.00	105.25

一般公共预算支出预算表

单位名称：凤管局

项目				合计	工资福利支出									
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项												
合计				158.18	42.43	15.95	12.8	1.33			6.02		2.07	
行财科				158.18	42.43	15.95	12.8	1.33			6.02		2.07	
凤管局				158.18	42.43	15.95	12.8	1.33			6.02		2.07	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	146.48	30.73	15.95	12.8	1.33					
207	01		20701	文化和旅游	146.48	30.73	15.95	12.8	1.33					
207	01	10	2070110	文化和旅游交流与合作	0.48									
207	01	14	2070114	旅游行业业务管理	146	30.73	15.95	12.8	1.33					
208			208	社会保障和就业支出	6.02	6.02					6.02			
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.02	6.02					6.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.02	6.02					6.02			
210			210	卫生健康支出	2.07	2.07							2.07	
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07							2.07	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.07	2.07							2.07	
221			221	住房保障支出	3.61	3.61								
221	02		22102	住房改革支出	3.61	3.61								
221	02	01	2210201	住房公积金	3.61	3.61								

一般公共预算支出预算表

单位名称：凤管局

项目				对个人和家庭的补助														
科目			单位代码	单位名称（科目）	其他商品与服务支出	小计	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支	小计
类	款	项																
合计					81.1	0.04									0.04			
行财科					81.1	0.04									0.04			
凤管局					81.1	0.04									0.04			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	81.1	0.04									0.04			
207	01		20701	文化和旅游	81.1	0.04									0.04			
207	01	10	2070110	文化和旅游交流与合作														
207	01	14	2070114	旅游行业业务管理	81.1	0.04									0.04			
208			208	社会保障和就业支出														
208	05		20805	行政事业单位离退休														
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支														
210			210	卫生健康支出														
210	11		21011	行政事业单位医疗														
210	11	02	2101102	事业单位医疗														
221			221	住房保障支出														
221	02		22102	住房改革支出														
221	02	01	2210201	住房公积金														

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:风管局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				53.18	42.47	10.71
行财科				53.18	42.47	10.71
风管局				53.18	42.47	10.71
301		301	工资福利支出	42.43	42.43	
301	01	30101	基本工资	15.95	15.95	
301	02	30102	津贴补贴	12.8	12.8	
301	03	30103	奖金	1.33	1.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.02	6.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	3.61	3.61	
302		302	商品与服务支出	10.71		10.71
302	01	30201	办公费	0.32		0.32
302	06	30206	电费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	3.5		3.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.6		0.6
302	29	30229	福利费	0.48		0.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.1		1.1
303		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：凤管局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		105
			004	行财科		105
			201003	凤管局		105
207			201003	文化旅游体育与传媒支出		105
207	1		201003	文化和旅游		105
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤埕山景区管理专项工作经费	40
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤埕山景区绿化维护费	20
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤埕山景区建设调研学习费用	5
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤埕山天乐谷景区春节、国庆期间安保工作经费	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 凤管局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	4.11		3.61		3.61	0.5
004	行财科	4.11		3.61		3.61	0.5
201003	凤管局	4.11		3.61		3.61	0.5

