

# 南充市嘉陵区凤垭山风景区管理局

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职能

参与凤垭山旅游区开发建设并承担旅游服务日常事务等工作的建设，在嘉陵区区委区政府的正确领导下，我局紧紧围绕全区中心工作，秉承“不留遗憾，多留遗产”的工作理念，突出工作重点，创新工作方式。在积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动、党风廉政建设社会评价工作、扫黑除恶专项斗争工作的同时，全力推进景区项目建设，努力完善景区管理体系，着力提升景区旅游服务品质，景区建设及管理取得了一定成果，受到了游客的高度认可，成为南充市区近郊旅游休闲的好去处。脱贫攻坚、景区建设及管理等工作均取得可喜成绩。

#### (二) 2020 年重点工作

##### 1、持之以恒搞好脱贫攻坚

2020 年是脱贫攻坚关键一年，我们将一如既往地做好医疗、教育保障工作，认真落实各项奖补政策，做好现有产业的同时，继续引进黑鸡的养殖，扩大养殖规模，为农民工做好就业服务工作，确保贫困户稳定脱贫不返贫，如期完成历史赋予的重托，以优异的成绩接受党和国家的验收，实现全民共同小康生活。

## 2、凝心聚力搞好队伍建设

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，帮助干部树牢红线意识，坚守底线思维。以开设法律讲堂、廉政课堂等等切实可行的交流方式增强干部职工廉洁意识、强化责任意识，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

一是引入全新技防模式，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。二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。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。

## 4、齐心协力搞景区建设

坚持优质公共服务体系的目标导向，根据景区建设指挥部的安排加快景区基础设施及配套建设步伐，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。

2020年我局将坚持稳中求进的总基调，以脱贫攻坚、队伍建设、景区管理为核心持续深入开展各项工作，为建设“成渝第二城、宜居新嘉陵”添砖加瓦。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2020 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 7 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：嘉陵区凤垭山风景区管理局 2020 年收入预算安排 251.77 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 97.96 万元，占 38.91%；一般公共预算拨款收入 153.81 万元，占 61.09%。2020 年支出预算安排 251.77 万元，其中：基本支出 113.36 万元，占 45.03%；项目支出 138.41 万元，占 54.97%。

## 四、财政拨款收支预算情况

凤管局 2020 年财政拨款收支总预算 251.77 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算减少 11.66 万元，下降 4.4%，主要原因是压缩了风垭山风景区国庆、春节维稳工作经费的预算。

## 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 预算了风垭山风景区国庆、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 2020 年一般公共预算财政拨款支出 153.81 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 138.56 万元，占 90.09%；卫生健康支出 3 万元，占 1.95%；住房保障支出 5.25 万元，占 3.41%；社

会保障和就业支出 7 万元，占 4.55%。

### （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）57.56 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）81 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）7.00 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）3.00 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）5.25 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.81 万元，其中：

人员经费 60.05 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 12.76 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.82 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 3.32 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 2020 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 2020 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 3.32 万元。计划用于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，2020 年公务用车运行费较 2019 年减少 0.3 万元，下降 8.28%。主要原因是压缩公用费用支出。

#### （三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.5 万元，与 2019 年一至。

2020 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 2020 年没有政府性基金拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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

2020 年度，凤管局运行经费支出 12.76 万元，与 2019 年相比增加 2.05 万元，上升 19.14%，是因 2020 年新调入 2 名职工，故公业务费增加。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2020 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2020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，2020年凤管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效

益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 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。



# 嘉陵区凤垭山风景区管理局

## 2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日

## 部门预算收支总表

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.81	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	236.52
		八、社会保障和就业支出	7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3
		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	5.25
		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	153.81	本年支出合计	251.77
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	97.96	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	251.77	支出总计	251.77

单位:嘉陵区凤垭山风景区管理局 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



## 部门预算支出总表

嘉陵区凤垭山风景区管理局

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						251.77	113.36	138.41		
行财科						251.77	113.36	138.41		
嘉陵区凤垭山风景区管理局						251.77	113.36	138.41		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	236.52	98.11	138.41			
207	01		20701	文化和旅游	236.52	98.11	138.41			
207	01	14	2070114	旅游行业业务管理	236.52	98.11	138.41			
208			208	社会保障和就业支出	7	7				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7	7				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7				
210			210	卫生健康支出	3	3				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3	3				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3	3				
221			221	住房保障支出	5.25	5.25				
221	02		22102	住房改革支出	5.25	5.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.25	5.25				

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区凤垭山风景区管理局

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	2020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	153.81	一、本年支出	251.77	153.81	0.00	0.00	97.96
一般公共预算拨款收入	153.81	一般公共预算支出					
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	97.96	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	236.52	138.56	0	0	97.96
上年财政拨款资金结转	97.96	社会保障和就业支出	7	7	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3	3	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	5.25	5.25	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	251.77	支出总计	251.77	153.81	0.00	0.00	97.96





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区凤垭山风景区管理局

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				72.81	60.05	12.76
行财科				72.81	60.05	12.76
嘉陵区凤垭山风景区管理局				72.81	60.05	12.76
301		301	工资福利支出	60.01	60.01	
301	01	30101	基本工资	24.26	24.26	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	03	30103	奖金	2.02	2.02	
301	07	30107	绩效工资	17.02	17.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7	7	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	5.25	5.25	
302		302	商品与服务支出	12.76		12.76
302	01	30201	办公费	1		1
302	11	30211	差旅费	4		4
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.87		0.87
302	29	30229	福利费	0.73		0.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.84		1.84
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：嘉陵区凤垭山风景区管理局

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		81
			004	行财科		81
			201003	嘉陵区凤垭山风景区管理局		81
207			201003	文化旅游体育与传媒支出		81
207	1		201003	文化和旅游		81
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤垭山天乐谷景区春节、国庆期间安	30
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤垭山景区建设调研学习费用	3
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤垭山景区管理专项工作经费	30
207	1	14	201003	旅游行业业务管理	凤垭山景区绿化维护费	18

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区凤垭山风景区管理局

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				72.81	60.05	12.76
行财科				72.81	60.05	12.76
嘉陵区凤垭山风景区管理局				72.81	60.05	12.76
501		501	机关工资福利支出	16.27	16.27	
501	02	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	
501	03	50103	住房公积金	5.25	5.25	
505		505	对事业单位经常性补助	56.5	43.74	12.76
505	01	50501	工资福利支出	43.74	43.74	
505	02	50502	商品和服务支出	12.76		12.76
509		509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
509	01	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区凤垭山风景区管理局

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	3.82		3.32		3.32	0.5
004	行财科	3.82		3.32		3.32	0.5
201003	嘉陵区凤垭山风景区管理局	3.82		3.32		3.32	0.5

# 政府性基金支出预算表

单位名称: 嘉陵区凤垭山风景区管理局

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区凤垭山风景区管理局

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	

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区凤垭山风景区管理局

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值