

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理 委员会 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年财政拨款收支总表
2. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年一般公共预算支出表
3. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年收支总表
7. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年收入总表
8. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年支出总表
9. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年政府采购支出表
10. 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 外部权力

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会属于财政全额拨款事业单位,没有包括行政审批、行政处罚、行政确认等在内的政府权力。

(二) 内部管理事项

1、宣传贯彻国家、省、市、县关于景区管理的各种法律法规规定,贯彻执行纤维、县政府关于发展文化旅游业的各项措施和要求。

2、制定景区中长期发展规划,编制详规,并组织实施

3、依法保护、利用景区的文物和人文生态资源、组织实施、审查监督景区内有关建设项目。

4、负责景区规划范围内文化旅游资产整合,国家 5A 级旅游景区创建,整体形象宣传。

5、承担国家、省、市文化旅游主管部门和纤维、县政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年度部门预算仅为本级预算。

三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下几方面工作：

- （一）完成桃花潭辖区内景区资源整合及利用开发。
- （二）旅游产业的招商引资任务。
- （三）文物古建筑的保护与维修工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	283.23	一、一般公共服务支出	0.0			
其中：国库管理非税收入	0.0	二、外交支出	0.0			
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防支出	0.0			
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全支出	0.0			
		五、教育支出	0.0			
		六、科学技术支出	0.0			
		七、文化旅游体育与传媒支出	244.94	244.94		
		八、社会保障和就业支出	17	17		
		九、卫生健康支出	6.79	6.79		
		十、节能环保支出	0.0			
		十一、城乡社区支出	0.0			
		十二、农林水支出	0.0			
		十三、交通运输支出	0.0			
		十四、资源勘探信息等支出	0.0			
		十五、商业服务业等支出	0.0			
		十六、金融支出	0.0			
		十七、援助其他地区支出	0.0			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0			
		十九、住房保障支出	14.5	14.5		
		二十、粮油物资储备支出	0.0			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.0			
		二十二、其他支出	0.0			
		二十三、债务还本支出	0.0			
		二十四、债务付息支出	0.0			
本年收入小计	283.23	本年支出小计	283.23	283.23		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	283.23	支出总计	283.23	283.23		

部门公开表 2

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	244.94	129.01	115.93
20701	文化和旅游	143.71	129.01	14.7
2070101	行政运行	143.71	129.01	14.7
20702	文物	101.23		101.23
2070201	行政运行	101.23		101.23
208	社会保障和就业支出	17	17	
20805	行政事业单位离退休	17	17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
221	住房保障支出	14.50	12.75	1.75
22102	住房改革支出	14.50	12.75	1.75
2210201	住房公积金	11.95	10.2	1.75
2210202	提租补贴	2.55	2.55	

	合计	283.23	165.55	117.68

部门公开表 3

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年一 般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
207	文化旅游体育与传媒支出	129.01
20701	文化和旅游	129.01
2070101	行政运行	129.01
208	社会保障和就业支出	17
20805	行政事业单位离退休	17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4
210	卫生健康支出	6.79
21011	行政事业单位医疗	6.79
2101102	事业单位医疗	6.79
221	住房保障支出	12.75
22102	住房改革支出	12.75
2210201	住房公积金	10.2
2210202	提租补贴	2.55
合计		165.55

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会

2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	244.94
		八、社会保障和就业支出	17
		九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	283.23	本年支出小计	283.23
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	283.23	支出总计	283.23

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年收入预算总

表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	244.94		244.94				
20701	文化和旅游	143.71		143.71				
2070101	行政运行	143.71		143.71				
20702	文物	101.23		101.23				
2070201	行政运行	101.23		101.23				
208	社会保障和就业支出	17		17				
20805	行政事业单位离退休	17		17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6		13.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4		3.4				
210	卫生健康支出	6.79		6.79				

21011	行政事业单位医疗	6.79		6.79				
2101102	事业单位医疗	6.79		6.79				
221	住房保障支出	14.50		14.50				
22102	住房改革支出	14.50		14.50				
2210201	住房公积金	11.95		11.95				
2210202	提租补贴	2.55		2.55				
合计		283.23		283.23				

部门公开表 7

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年支出 预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	244.94	129.01	115.93
20701	文化和旅游	143.71	129.01	14.7
2070101	行政运行	143.71	129.01	14.7
20702	文物	101.23		101.23
2070201	行政运行	101.23		101.23
208	社会保障和就业支出	17	17	
20805	行政事业单位离退休	17	17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
221	住房保障支出	14.50	12.75	1.75
22102	住房改革支出	14.50	12.75	1.75
2210201	住房公积金	11.95	10.2	1.75
2210202	提租补贴	2.55	2.55	2.55
合计		283.23	165.55	117.68

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算 283.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 283.23 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 283.23 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 244.94 万元，占 86.48%；社会保障和就业支出 17 万元，占 6%；卫生健康支出 6.79 万元，占 2.4%；住房保障支出 14.5 万元，占 5.12%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款 283.23 万元，比 2019 年预算拨款增加 58.49 万元，增长 26.03%，主要原因：一是人员的增加，人员经费增加；二是单位日常项目的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 244.94 万元，占 86.48%；社会保障和就业支出 17 万元，占 6%；卫生健康支出 6.79 万元，占 2.4%；住房保障支出 14.5 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行

(项) 2020 年预算 143.71 万元，比 2019 年预算减少 55.22 万元，下降 27.84%，增长（下降）原因主要是精简经费开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）
2020 年预算 101.23 万元，比 2019 年预算增加 2.3 万元，增长 2.32%，增长原因主要是项目增加。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2020 年预算 13.6 万元，比 2019 年预算增加 1 万元，增长 6.85%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项） 2020 年预算 3.4 万元，比 2019 年预算减少 0.77 万元，下降 18.47%，增长（下降）原因主要是职业年金缴费基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020 年预算 6.79 万元，比 2019 年预算增加 3.4 万元，增长 100%，增长原因主要是单位新招聘事业编制工作人员 4 人，缴费开支增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算 11.95 万元，比 2019 年预算增加 4.13 万元，增长 52.81%，增长原因主要是单位新招聘事业编制工作人员 4 人，公积金单位配套部分缴费开支增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 2.55 万元，比 2019 年预算增加 0.99 万元，增长

63.46%，增长（下降）原因主要是单位新招聘事业编制工作人员 4 人，提租补贴增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 165.55 万元，其中：

工资福利支出 145.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 20.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要包括：伙食补助及交通费等

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年收支总预算 283.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年收入预算 283.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 283.23 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 58.49 万元，增长 26.03%，主要原因：一是人员的增加，人员经费增加；二是单位日常项目的增加。；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算无变化；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算无变化。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

泾县 2020 年支出预算 283.23 万元，比 2019 年预算增加 58.49 万元，增长 26.03%，增长原因主要是一是人员的增加，人员经费增加；二是单位日常项目的增加。其中，基本支出 165.55 万元，占 58.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 117.68 万元，占 41.55%，主要用于国家文保项目修缮。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

(二) 机关运行经费。

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2019 年减少 0 万元,减少 0.0%,减少主要原因是精简开支。

(三) 政府采购情况。

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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。