

太极洞风景区管理委员会 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. 太极洞风景区管理委员会 2020 年财政拨款收支总表
2. 太极洞风景区管理委员会 2020 年一般公共预算支出表
3. 太极洞风景区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 太极洞风景区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 太极洞风景区管理委员会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 太极洞风景区管理委员会 2020 年收支总表
7. 太极洞风景区管理委员会 2020 年收入总表
8. 太极洞风景区管理委员会 2020 年支出总表
9. 太极洞风景区管理委员会 2020 年政府采购支出表
10. 太极洞风景区管理委员会 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

太极洞风景区管委会主要职责是贯彻执行《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景名胜区条例》等法律法规，做好景区内风景名胜资源、自然生态资源和环境保护等工作。（一）负责景区规划管理工作；（二）负责景区用地征迁工作；（三）负责做好景区党务、政务工作，受新杭镇人民政府委托，负责桃园村公共服务、社会事务等工作；（四）负责景区内旅游业发展、工农业生产等经济发展工作；（五）负责景区社会事务管理、安全生产监管、社会治安管理等工作；（六）在相关业务主管部门的委托下，负责做好景区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游等管理和综合执法工作；（七）负责国有资产管理、景区国有经营公司的运营管理和审计监督；（八）协助相关部门做好景区内的宗教事务管理和文物保护工作；（九）太极洞国家地质公园日常管理及保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，太极洞风景区管理委员会 2020 年度部门预算指本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	太极洞风景区管理委员会本级	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年我委将继续围绕县委“1166”工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进乡村振兴战略，加快景村融合发展，做大做强太极洞及桃园村文化旅游品牌，让景区及桃园百姓能得到更多的获得感。

（一）党建工作。持续推进基层党组织标准化建设，深化“党建带群建，合力促创建”工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

（二）文明创建。按照“文明创建巩固年”要求，高质量完成创建全国文明城市工作任务。继续推动景区新时代文明实践站的建设工作。

（三）规划管理。继续推进《太极洞风景区太极文化景区及洞前区详细规划》报批工作；做好单体项目的策划、规划；严格落实规划区范围内农民建房审批制度。

（四）资源保护。坚持三省联动执法机制，加大法治宣传、执法巡查力度，对非法开采、非法堆放保持高压态势，持续推进生态保护工作。

（五）乡村振兴。全面完成美丽乡村建设，探索乡村振兴之路，优化人居环境，加快桃园村农产品与旅游产业融合，大力支持金鼎生态公司承接景区环卫保洁、旅游开发等业务，进一步壮大集体经济。引导村民发展农家乐、民宿，提升接待标准和服务规范，做实“全国乡村旅游重点村”品牌。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

太极洞风景区管理委员会 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	2289.88	一、一般公共服务支出	1.40	1.40		
其中：国库管理非税收入	2000.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2242.40	2242.40		
		八、社会保障和就业支出	19.47	19.47		
		九、卫生健康支出	8.07	8.07		
		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	18.54	18.54		
		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	2289.88	本年支出小计	2289.88	2289.88		
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	2289.88	支出总计	2289.88	2289.88		

太极洞风景区管理委员会 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
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	
20129	群众团体事务	1.40	1.40	
2012906	工会事务	1.40	1.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,242.40	147.10	2,095.30
20701	文化和旅游	2,242.40	147.10	2,095.30
2070101	行政运行（文化）	139.90	64.60	75.30
2070199	其他文化和旅游支出	2,102.50	82.50	2,020.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	18.54	18.54	
22102	住房改革支出	18.54	18.54	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	
2210202	提租补贴	3.52	3.52	
合计		2289.88	194.58	2095.30

太极洞风景区管理委员会 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	
301	301 工资福利支出	167.76
30101	30101 基本工资	63.31
30102	30102 津贴补贴	22.92
30103	30103 奖金	1.78
30107	30107 绩效工资	37.19
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	19.47
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.60
30112	30112 其他社会保障缴费	0.47
30113	30113 住房公积金	15.02
302	302 商品和服务支出	26.82
30201	30201 办公费	3.00
30202	30202 印刷费	1.25
30207	30207 邮电费	2.50
30211	30211 差旅费	2.96
30212	30212 因公出国（境）费用	1.19
30215	30215 会议费	0.50
30216	30216 培训费	2.50
30217	30217 公务接待费	10.00
30226	30226 劳务费	0.50
30227	30227 委托业务费	0.20
30228	30228 工会经费	1.40
30229	30229 福利费	0.22
30231	30231 公务用车运行维护费	0.30
30239	30239 其他交通费用	0.30
合计		194.58

太极洞风景区管理委员会 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				

注：太极洞风景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。

太极洞风景区管理委员会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：太极洞风景区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

太极洞风景区管理委员会 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	2289.88	一、一般公共服务支出	1.40
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	50.00	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	2292.40
		八、社会保障和就业支出	19.47
		九、卫生健康支出	8.07
		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	18.54
		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	2339.88	本年支出小计	2339.88
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		支出总计	

太极洞风景区管理委员会 2020 年收入预算总表

科目编码	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
	科目名称								
201	一般公共服务支出		1.40		1.40				
20129	群众团体事务		1.40		1.40				
2012906	工会事务		1.40		1.40				
207	文化旅游体育与传媒支出		2,292.40		2,242.40			50.00	
20701	文化和旅游		2,292.40		2,242.40			50.00	
2070101	行政运行（文化）		139.90		139.90				
2070199	其他文化和旅游支出		2,152.50		2,102.50			50.00	
208	社会保障和就业支出		19.47		19.47				
20805	行政事业单位养老支出		19.47		19.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.47		19.47				
210	卫生健康支出		8.07		8.07				
21011	行政事业单位医疗		8.07		8.07				
2101102	事业单位医疗		7.60		7.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.47		0.47				
221	住房保障支出		18.54		18.54				
22102	住房改革支出		18.54		18.54				
2210201	住房公积金		15.02		15.02				
2210202	提租补贴		3.52		3.52				
合计			2339.88		2289.88			50.00	

太极洞风景区管理委员会 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			
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	
20129	群众团体事务	1.40	1.40	
2012906	工会事务	1.40	1.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,292.40	147.10	2,145.30
20701	文化和旅游	2,292.40	147.10	2,145.30
2070101	行政运行（文化）	139.90	64.60	75.30
2070199	其他文化和旅游支出	2,152.50	82.50	2,070.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	18.54	18.54	
22102	住房改革支出	18.54	18.54	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	
2210202	提租补贴	3.52	3.52	
合计		2339.88	194.58	2145.30

太极洞风景区管理委员会 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

注：太极洞风景区管理委员会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

太极洞风景区管理委员会 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

注：太极洞风景区管理委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

太极洞风景区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算 2289.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2289.88 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 2289.88 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.40 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 2242.40 万元，占 97.93%；社会保障和就业支出 19.47 万元，占 0.85%；卫生健康支出 8.07 万元，占 0.35%；住房保障支出 18.54 万元，占 0.81%。

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。

太极洞风景区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款 2289.88 万元，比 2019 年预算拨款增加 327.48 万元，增长 16.69%，主要原因是太极洞景区门票收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1.40 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 2242.40 万元，占 97.93%；社会保障和就业支出 19.47 万元，占 0.85%；卫生健康支出 8.07 万元，占 0.35%；住房保障支出 18.54 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020年预算1.40万元，比2019年预算增加1.40万元，增长100.00%，增长原因主要是将商品和服务支出中工会经费单独纳入此项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2020年预算139.90万元，比2019年预算增加139.90万元，增长100.00%，增长原因主要是将文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）中行政运行单独列出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算2102.50万元，比2019年预算增加221.19万元，增长11.82%，增长原因主要是太极洞景区门票收入增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算19.47万元，比2019年预算增加0.10万元，增长0.52%，增长原因主要是工资增长致缴费基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算7.60万元，比2019年预算增加1.56万元，增长25.83%，增长原因主要是工资增长致缴费基数增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0.47万元，比2019年预算增加0.10万元，增长27.03%，增长原因主要是工资增长致

缴费基数增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020 年预算 15.02 万元，比 2019 年预算增加 3.06 万元，增长 25.59%，增长原因主要是工资增长致缴费基数增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2020 年预算 3.52 万元，比 2019 年预算增加 0.73 万元，增长 26.16%，增长原因主要是工资增长致基数增长。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

太极洞风景区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 194.58 万元，其中：

工资福利支出 167.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 26.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

太极洞风景区管理委员会 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

太极洞风景区管理委员会 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，太极洞风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。太极洞风景区管理委员会 2020 年收支总预算 2339.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

太极洞风景区管理委员会 2020 年收入预算 2339.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2289.88 万元，占 97.86%，比 2019 年预算增加 327.48 万元，增长 16.27%，增长原因主要是太极洞景区门票收入增长；财政专户管理非税收入 50.00 万元，占 2.14%，比 2019 年预算一致。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

太极洞风景区管理委员会 2020 年支出预算 2339.88 万元，比 2019 年预算增加 327.48 万元，增长 16.27%，增长原因主要是太极洞景区门票收入增长，加大对景区基础设施建设投入。其中，基本支出 194.58 万元，占 8.32%，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 2145.30 万元，占 91.68%，主要用于村级事务管理工作（景村融合发展）、三地联动工作、太极洞 5A 景区创建工作（文明创建）、太极洞国家地质公园日常管理工作、太极洞环境资源保护工作、太极洞景区日常运营维护工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “村级事务管理（景村融合发展）”项目。

(1) 项目概述：桃园村社会事务管理及景村融合发展

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 起止时间：长期

(4) 项目内容：桃园村社会事务管理及景村融合发展

(5) 年度预算安排：413 万元

(6) 绩效目标和指标：非财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目

2. “三地联动工作”项目。

(1) 项目概述：开展三地联动执法等工作，保护太极洞风景名胜资源

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 起止时间：长期

(4) 项目内容：开展三地联动执法等工作，保护太极洞风景名胜资源

(5) 年度预算安排：37 万元

(6) 绩效目标和指标：非财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目

3. “太极洞 5A 景区创建工作（文明创建）”项目。

(1) 项目概述：开展景区提升，创建 5A 景区

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 起止时间：长期

(4) 项目内容：开展景区提升，创建 5A 景区

(5) 年度预算安排：200 万元

(6) 绩效目标和指标：非财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目

4. “太极洞国家地质公园日常管理工作”项目。

(1) 项目概述：开展太极洞国家地质公园日常管理及保护

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 起止时间：长期

(4) 项目内容：开展太极洞国家地质公园日常管理及保护

(5) 年度预算安排：75.3 万元

(6) 绩效目标和指标：非财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目

5. “太极洞环境资源保护工作”项目。

(1) 项目概述：开展环境资源保护

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 起止时间：长期

(4) 项目内容：开展环境资源保护

(5) 年度预算安排：20 万元

(6) 绩效目标和指标：非财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目

(二) 机关运行经费。

太极洞风景区管理委员会 2020 年机关运行经费财政拨款

预算 25.20 万元，比 2019 年增加 20.16 万元，增长 400%，增长主要原因是提高人均综合定额。

（三）政府采购情况。

太极洞风景区管理委员会 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。

截至 2019 年底，太极洞风景区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 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 年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

太极洞风景区管理委员会没有项目实行绩效管理。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映用于景区业务发展和运行方面的支出。