### **黎城县杨岐山旅游服务中心**

### **2020年度部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

1.负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作；

2、组织编制风景区总体规划，景点建设详细规划和风景区发展计划，按规定程序报批后负责组织实施；

3、制定风景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施；

4、统一规划、管理风景区基础设施、公共设施等建设项目；

5、负责风景区对外招商项目策划、编制、洽谈，按照规定权限审批或审核风景区投资项目，并报有关部门备案；

6、负责风景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传制定营销策划、计划，组织实施市场营销活动；

7、承办主管部门和上级业务部门交办的其他事宜。

**二、部门机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构2个，包括办公室和综合业务股室。本部门无下属单位，其中纳入预决算部门统计范围1个。

**第二部分　部门预算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

本部门本年度收入预算29.09万元、支出预算29.09万元，与上年相比收入预算减少3.33万元、支出预算减少3.33万元，减少10.27%。主要原因是人员经费减少。其中：

（一）收入预算总计29.09万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计29.09万元。

（1）一般公共预算收入预算29.09万元，与上年相比减少3.33万元，减少10.27%。主要原因是人员经费减少。

（二）支出预算总计29.09万元。包括：

文化旅游体育与传媒支出29.09万元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少3.33万元，减少10.27%。主要原因是人员经费减少。

**二、收入预算情况说明**

本部门本年收入预算合计29.09 万元，其中：

一般公共预算收入29.09万元，占100 %；

**三、支出预算情况说明**

本部门本年支出预算合计29.09 万元，其中：

基本支出29.09万元，占100%；

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

本部门本年度财政拨款收、支总预算 29.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.33万元，减少10.27%。主要原因是人员经费减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

本部门本年一般公共预算财政拨款支出预算 29.09万元，与上年相比减少3.33万元，减少10.27 %。主要原因是人员经费减少。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

29.09万元，其中：

1. 人员经费29.09万元。主要包括：基本工资18.32万元、社会保障缴费1.57万元、其他工资福利支出8.42万元、住房公积金0.78万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

本部门本 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出

1. 无因公出国（境）费预算支出

2．无公务用车购置及运行费预算支出

3．公务接待费预算支出

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

本部门本年无政府性基金支出预算支出

**九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本年本部门无一般公共预算机关运行经费预算支出

**十、政府采购支出预算情况说明**

本年度无政府采购支出预算

**十一、国有资产占用情况**

本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆等。

**十二、预算绩效目标设置情况说明**

本年本部门无项目实行绩效目标管理

第四部分　名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费**：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**九、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。