

石台县仙寓山景区管理中心

2020 年部门预算

2020 年 1 月 20 日

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 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2020 年收入预算情况说明
7. 关于 2020 年支出预算情况说明
8. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表
6. 2020 年部门收入预算总表

7. 2020 年部门支出预算总表

8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020 年部门政府采购预算表

10. 2020 年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县等有关规划建设、土地管理、环境保护、森林保护、旅游等工作的方针政策和法律法规。按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景容地貌、生态环境、森林资源保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）合理开发利用土地和景区资源，建设、管理基础设施和公共、安全设施，改善游览服务条件。

（四）负责安全管理工作。负责建立健全安全保障制度和完善安全设施和措施，保障游览安全。

（五）负责景区内旅游秩序管理工作。管理旅游市场秩序，规范商户经营行为、导游和景区讲解员服务行为。协调景民关系。

（六）负责景区规划区内森林火灾预防及扑救、有害生物防治和防止水土流失工作。

（七）负责景区宣传推介工作。负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（八）承担景区对外招商工作。

（九）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（十）负责景区文明创建、社会治安综合治理等工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

石台县仙寓山景区管理中心无下属预算单位。

三、2020 年度主要工作任务

（一）全年接待游客 8.4 万人次，实现旅游总收入 320 万元。

（二）完成对原安徽亚旅公司资产收购，启动对仙寓康养度假山庄的改造升级。

（三）推进景区大门及门禁、道路安全、古徽道景点自来水等基础设施项目建设；完成七彩玉谷景点旅游服务功能设施建设。

（四）完成游客服务中心至神龙谷道路景观建设。

（五）围绕国家重点生态功能区、大别山革命老区、国家扶贫开发工作重点县、全省深度贫困县扶持政策等有关政策，进一步加大项目和资金对上争取力度。

（六）加强管理，紧抓安全生产和综治工作，维护旅游秩序，着力打造平安景区，确保景区年度无重大安全事故。

（七）强化管委会管理职责，做好景区党建、文明、双拥创建等工作，提升管理服务水平。

（八）完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 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

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年财政拨款收支预算 377.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 377.65 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 377.65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 361.54 万元，占 95.73%；社会保障和就业支出 7.41 万元，占 1.96%；医疗卫生与计划生育支出 3.18 万元，占 0.84%；住房保障支出 5.52 万元，占 1.46%。

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。

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年一般公共预算拨款 377.65 万元，比 2019 年预算拨款增加 377.65 万元，增长 100%，增长原因主要是机构新增，对应经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 361.54 万元，占 95.73%；社会保障和就业支出 7.41 万元，占 1.96%；医疗卫生与计划生育支出 3.18 万元，占 0.84%；住房保障支出 5.52 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出(类)” 2020 年预算 7.41 万元，比 2019 年预算增加 7.41 万元，增长 100%，增长原因主要是机构新增，对应经费相应增加。其中：“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）”预算 7.36 万元，主要用于在职人员养老保险费用支出；“财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）”预算 0.05 万元，主要用于在职人员工伤保险费用支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）” 2020 年预算 3.18 万元，比 2019 年预算增加 3.18 万元，增长 100%，增长原因主要是机构新增，对应经费相应增加。

3. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2020 年预算 5.52 万元，比 2019 年预算增加 5.52 万元，增长 100%，增长原因主要是机构新增，对应经费相应增加。

4. “文化体育和传媒支出（类）文化（款）” 2020 年预算 361.54 万元，比 2019 年预算增加 361.54 万元，增长 100%，增长原因主要是机构新增，对应经费相应增加。其中：“行政运行（项）”预算 48.54 万元，主要用于在职人员工资福利支出；“一般行政管理事务（项）”预算 5 万元，主要用于旅游管理及防火经费支出；“文化和旅游管理事务（项）”预算 308 万元，主要用于旅游发展经费支出和日常综合定额支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年一般公共预算基本支

出 72.65 万元，其中：

工资福利支出 65.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出 7.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县仙寓山景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县仙寓山景区管理中心 2020 年收支总预算 377.65 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、关于 2020 年收入预算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年收入预算 377.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 377.65 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 377.65 万元，增长 100%，增长原因主要是机构新增，对应经费相应增加。

七、关于 2020 年支出预算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年支出预算 377.65 万

元，比 2019 年预算增加 377.65 万元，增长 100%，增长原因主要是机构新增，对应经费相应增加。其中，基本支出 72.65 万元，占 19.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 305 万元，占 80.76%，主要用于旅游管理、发展及防火支出。

八、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 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。

九、项目绩效目标设置情况说明

2020 年本部门公务员和事业人员实行绩效考核，分为优秀、合格、不合格三个档次，并奖罚分明。获得优秀的单位进行奖励，另外事业人员每月扣除绩效工资，年终考核如果不合格，则绩效工资不予兑现。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 7.5 万元，主要用于日常运转办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

石台县仙寓山景区管理中心没有国有资产占用使用情况，

主要原因是机构新成立，暂无安排该项资金。

第三部分名词解释

一、 **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 **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。

三、 **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。

四、 **机关运行经费**：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。

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表
6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表