
白水县林皋湖景区管理委员会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

全面负责林皋慢城旅游区规划、开发、建设与协调服务，贯彻落实中省市县有关文化旅游名镇建设方案；负责拟

定和编制文化旅游名镇建设总体规划、发展规划和年度计划，并组织实施；负责规划区域内土地的统一规划和管理；负责规划区域内项目的建设管理以及工程质量和安全生产监督管理；负责规划区域内旅游资源的开发，旅游产品、旅游线路、旅游品牌的开发推广等。

设置：综合办、旅发股、建管股。

二、2020 年度部门工作任务

我单位 2020 年部门工作任务：1、林皋慢城旅游区规划、开发、建设与协调服务；2、规划区域内旅游资源的开发，旅游产品、旅游线路、旅游品牌的开发推广等；3、林皋慢城旅游区的安全运营；4、国家 4A 级景区的维护建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

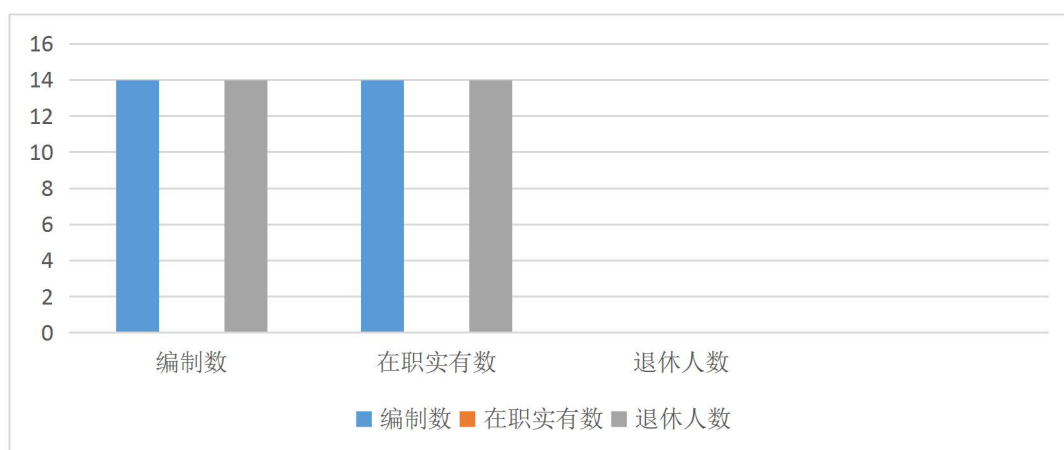
序号	单位	拟变动情况
1	白水县林皋湖景区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 14 人，其中

行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 116.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员工资标准提高。支出 116.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 116.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.91 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员工资标准提高。2020 年

本部门财政拨款支出 116.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.91 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 116.91 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 116.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）115.91 万元，较上年增加 40.02 万元，原因是与去年所列支的科目不符；

（2）培训支出（2050803）1 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 116.91 万元，其中：

工资福利支出（301）104.31 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）12.6 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是减少了其他经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0

万元，原因是工资标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 116.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.04 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是人员工资标准提高；

对事业单位经常性补助（505）72.87 万元，较上年增加 34.16 万元，原因是与去年所列支的科目不符。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年减少 3.50 万元（7%），减少的主要原因

因是压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（7%），减少的主要原因是压缩了费用开支；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0 万元（10%），减少的主要原因是压缩了费用开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置费。会议费 0 万元，较上年减少 1 万元，主要是减少不必要的会议召开；培训费 1 万元，较上年减少 1.5 万元，主要是减少不必要的培训。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 116.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.60 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是减少了其他经费。办公费 1.5 万元，印刷费 4.0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.4 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0 万元，取暖费 1.5 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1.2 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 0.6 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 1.0 万元，公务接待费 1.0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县林皋湖景区管理委员会

2020 年 1 月 20 日