

附件 1:

栾川县旅游产业集聚区管委会
2020 年度部门预算



王印

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 旅游产业集聚区管委会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020 年度部门预算表

一、旅游产业集聚区总体情况表

二、旅游产业集聚区总体情况表

三、旅游产业集聚区支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营预算收支情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、政府采购支出

十三、国有资产占用情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

栾川县旅游产业集聚区管委会主要职责是组织编制、实施集聚区经济发展计划和总体规划、土地规划，招商引资、基础设施和项目建设、企业服务等，管委会的主要职责是：

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策在集聚区内的贯彻落实；负责集聚区管理委员会党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作。

（二）贯彻省、市关于鼓励产业集聚区发展的各项方针、政策，制定旅游产业集聚区行政管理规定并组织实施。

（三）负责实施集聚区建设总体规划和编制实施详细规划，协调制定集聚区科技、经济、社会发展的总体目标。

（四）审批集聚区内各项基建计划，负责集聚区内各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理。

（五）负责集聚区内建设用地的开发和管理。

（六）负责旅游产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作，制定、实施集聚区招商引资优惠政策，协助企业办理各种前期审批手续、提供各种咨询服务，做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的外部投资环境。

（七）对于县财政出资项目，旅游产业集聚区管委会行使业主方职责，拥有旅游产业集聚区范围内土地等自然资源的开发权

和支配权。做到人、财、物统一部署、统一管理。

(八) 用好用活国家政策，会同有关部门争取上级对旅游产业集聚区项目和资金方面的支持。

(九) 负责与省、市产业集聚区管理部门的对接与沟通，完成上级下达的各项工作任务，确保在省市检查、考核中取得较好名次。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

栾川县产业集聚区管委会预算单位为本级预算。

第二部分

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入 342.4 万元，支出总计 342.4 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 134.4 万元，减少 49%。主要原因是人员调出较多；商品和服务支中 2020 年旅博会经费未纳入预算收入。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 342.4 万元，其中：一般公共预算收入 342.4 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年，我单位预算支出指标 342.4 万元，其中基本支出 276.4 万元。占 80.7%，项目支出 66 万元，占 19.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年，我单位预算收入、支出指标均为342.4万元，与上年476.8万元相比，减少了28.2%，共计134.4万元。其中基本收入、支出均为276.4万元，比上年减少3.1%，共计8.8万元，减少原因是人员调离；项目收入、支出均为66万元，比上年减少65.6%，共计125.6万元，原因是商品和服务支中2020年旅博会经费未纳入我单预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为342.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出342.4万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出342.4万元，其中：人员经费257.2万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费预算支出中公务接待费用 3.4 万元，用于招商引资项目对接，与上年相比无变化。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用

2020 年预算安排因公出国（境）费用 0 万元，上年因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费

2020 年预算安排公务接待费 3.4 万元，与 2020 年比无变化。

3. 公务用车费

2020 年预算安排公务用车费 0 万元。其中：（1）公务用车运行维护费 0 元，无变化。（2）公务用车购置 0 万元，上年公务用车购置 0 万元，无变化。

十、机关运行经费支出情况

2020 年机关公用经费预算安排 10.2 万元，比上年无变化。其中：工会费 1.7 万元；福利费 2.1 万元；公务接待费 3.4 万元。

十一、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位上一年度本单位开展针对道路保洁及绿地管护项目预算绩效评价，效果较为满意，符合合同约定，达到了预期效果。本年计划开展的绩效评价项目主要有：道路保洁及绿地管护、2020 年专项工作经费以及 2020 年招商引资办公经费。

2020 年旅游产业集聚区认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本单位实际，深入开展专项项目自评和重点评价

工作。实行项目资金自评全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价，具体情况为：2020年预算项目自评数量为3个，涉及金额共62.9万元，自评率达到100%。

十二、政府采购支出情况

2020年暂时没有安排政府采购项目。。

十三、国有资产占用情况

2019年期末，固定资产总额82.8万元，主要为办公家具及办公设备。共有车辆3辆，均为我县公务用车办公室统一调配；无办公用房，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件： 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日



2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	342.40	一、基本支出	285.10			285.10	285.10				
财政拨款	342.40	人员支出	258.9			258.9	258.9				
非税收入		公用支出	17.50			17.50	17.50				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	66.00			66.00	66.00				
二、政府性基金预算		部门支出	3.10			3.10	3.10				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	62.90			62.90	62.90				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	342.40	支出总计	342.40			342.40	342.40				



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗田县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

收 项 目	金 额	支 项 目	合 计	支 出							
				上年结转结余		本年支出					
				一般公共预 算结转结 余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金	专户管理的 行政事业性	国有资本经 营预算收入	其他资 金
		小计	其中：财政 拨款								
一、一般公共预算收入	342.40	一、一般公共服务	342.40			342.40	342.40				
财政拨款	342.40	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计		支 出 合 计	342.40			342.40	342.40				

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.4
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

单位名称：栾川县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	17.50



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目名称		专项工作经费							
主管部门		栾川县旅游产业集聚区		实施单位		旅游产业集聚区党政办			
项目概况	项目类别				项目属性				
	项目周期		1年		项目负责人		王晓兵		
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算		2020年 5.1		2020年		2020年		
	项目基本概况		此项目是旅游产业集聚区主任的日常办公业务支出费用，是其日常开展工作的保障。在资金管理上，严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵财务制度规定，确保日常工作顺利进行。						
	政策依据								
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		根据党的路线方针和党委的部署，严格遵守机关相关财务制度规定，维护正常的工作开支，确保集聚区主任统筹、安排、部署单位各项工作。						
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		数量指标	数量指标		实行“人员经费按实际、公用经费按标准”的办法进行预算安排，确保正常办公的需要。				
			质量指标		支持和保证主任各项工作的顺利开展				
			时效指标		根据经费数量实事求是，根据实际分轻重缓急，统筹安排各项支出按月报销。				
	效益指标	成本指标		履行节约、廉洁自律					
		经济效益指标		提高工作效率					
		社会效益指标		促进产业集聚区长久持续发展					
		生态效益指标		依法履职，清廉高效					
	可持续影响指标		保障产业集聚区各项工作顺利开展同时，促进旅游产业集聚区长久持续发展						
满意度指标	服务对象满意度指标		旅游产业集聚区办公条件持续改善						



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目名称		招商引资办公经费					
主管部门		栾川县旅游产业集聚区		实施单位	旅游产业集聚区招商引资局		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人	石彩娟		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	25.5	2020年		2020年
	项目基本概况	此项目是我单位经常性的招商引资办公费用，是栾川县旅游产业集聚区外出招商及做好来栾投资考察客商接待服务工作，年度招商工作顺利进行的工作保障。在资金管理上，严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。					
	政策依据	上级文件提出任务要求事项					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		该项目主要用于招商引资工作中产生的差旅费、会议费、客商接待等费用支出，以确保招商引资局更顺利完成10亿元以上项目一个，亿元以上项目2个的2020年年度招商目标。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标		举办各种形式招商活动四次，实行“差旅费用按实际、会议及接待经费按标准”的办法进行预算安排，确保正常办公的需要。			
		质量指标		按实际产生费用予以支付和报销			
		时效指标		根据来栾客商数量及外出招商产生才差旅费、会议费、客商接待费等费用进行每月一报销。			
	效益指标	成本指标		差旅费、会议费根据标准报销；客商接待费用不超过50元/人，均按实际产生结算			
		经济效益指标		增加当地居民收入			
		社会效益指标		带动就业增长率			
		生态效益指标					
	可持续影响指标		直接或间接带动周边及城区居民收入及我县财政收入				
满意度指标	服务对象满意度指标		旅游产业集聚区周边群众满意达到95%以上				



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县旅游产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目名称		道路保洁及绿地管护项目				
主管部门		栾川县旅游产业集聚区	实施单位	栾川县聚力物业管理有限公司		
项目概况	项目类别			项目属性		
	项目周期	1年		项目负责人	王建国	
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	32.3	2020年	2020年
	项目基本概况	此项目为使旅游产业集聚区（北凹发展区）道路77148m ² 保持清洁通畅；保障42571m ² 绿地面积及6.64公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作。				
	政策依据	根据市政基础设施后期管护相关要求。				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		道路保洁及绿地管护工作经考核验收后拨付该项资金，道路保洁15.8万元，绿地管护15.2万元；道路设施维护费1.3万元。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标	2020年累计拨付道路保洁及绿地管护资金32.3万元。		
			质量指标	使园区道路保持清洁整齐，绿地管护使园区绿化保持旺盛。		
			时效指标	每月道路保洁77148m ² ，绿地管护面积42571m ² 。		
	成本指标	每月道路保洁77148m ² ，绿地管护面积42571m ² 。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到环境优美、道路清洁畅通，确保企业及群众有一个优美的生产、生活环境。			
		生态效益指标	达到环境优美、道路清洁畅通，确保企业及群众有一个优美的生产、生活环境。			
		可持续影响指标	与园区发展长久持续，使园区达到环境优美、道路清洁畅通，确保企业及群众有一个优美的生产、生活环境。			
满意度指标	服务对象满意度指标	道路清洁通畅绿化环境优美，企业及周边群众满意度达95%以上。				