2020年西峡县老界岭景区管理局部门预算公开

目 录

第一部分 老界岭管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 **老界岭管理**局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 老界岭管理局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**老界岭景区管理局概况**

一、老界岭景区管理局主要职责

(一)拟定景区发展规划，指导基础设施建设。

(二)负责景区对外协调事宜和生态保护工作。

(三)协同景区开发公司抓好景区的治安管理，提升服务质量。

(四)抓好旅游推介和“老界岭”品牌宣传营销工作。

（五）落实县委、县政府和上级旅游主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

1. 机构设置

根据《中共西峡县委办公室西峡县人民政府办公室关于印发〈西峡县老界岭管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，西峡县老界岭管理局设1个科室，为：办公室。局机关事业编制5名，局长1名，副局长1名，股级干部1名。

1. 部门预算单位构成

1.西峡老界岭管理局2020年预算单位属西峡老界岭管理局机关本级。

**第二部分**

**西峡县老界岭管理局2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

老界岭管理局2020年收入总计10.41万元，支出总计10.41万元，与2019年预算相比，收入支出减少了0.06万元。下降0.6%。主要原因：压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

老界岭管理局2020年收入合计10.41万元，其中：一般公共预算10.41万元; 政府性基金收入0.00万元；部门财政性资金结转0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出合计10.41万元，其中：基本支出10.41万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 老界岭管理局2020年财政拨款收入10.41万元，支出10.41万元；与2019年相比，财政拨款收支减少0.06万元，减少0.6%，主要原因：压缩经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老界岭管理局2020年一般公共预算支出年初预算为10.41万元。主要用于以下方面：人员经费9.18万元，占88%；公用经费1.23万元，占12%；一般性项目支出0.00万元，占0%；政策性配套支出0.00万元，占0%；事业发展专项支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

老界岭管理局2020年一般公共预算基本支出10.41万元，其中：人员经费9.18万元，主要包括：基本工资5.29万元、津贴补贴0.98万元、奖金0.64万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资2.27万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；公用经费1.23万元，主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.07万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.06万元、取暖费0.01万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.07万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.12万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.07万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0.26万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年增加了0.04万元。原因：业务开展工作量大。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，主要用于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。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置费**0.00万元**，**公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务用车运行维护费预算数与2019年持平。

**（三）公务接待费**0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年增加了0.04万元。增加原因：业务扩大，工作需要。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支出预算1.23万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2020年暂无政府采购预算安排。

1. **绩效目标设置情况**

2020年我局未安排预算绩效目标

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆。其中一般公务用车0辆，执法用车0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）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局无专项转移支付项目。

我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

老界岭管理局2020年部门预算表

附件：西峡县老界岭管理局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表