

温县陈家沟景区管理局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分温县陈家沟景区管理局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县陈家沟景区管理局部门 2019 年度部门预算表

- 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县陈家沟景区管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县陈家沟景区管理局成立于 2009 年，下设办公室、规划建设科、宣传科、综合管理科、博物馆五个科室。

（一）部门职责

温县陈家沟景区管理局主要做好太极拳文化产业发展，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算。

第二部分

温县陈家沟景区管理局

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局 2019 年收入 300.7 万元，支出总计

300.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 67.15 万元，增长 28.7%。主要原因：陈家沟景区建设逐步推进，景区发展加快，游客数量增加，经营性收入增多。

二、收入预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局 2019 年收入合计 300.7 万元，其中：一般公共预算收入 300.7 元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局 2019 年支出合计 300.7 万元，其中：基本支出 103.2 万元，占 34.3%；项目支出 197.5 万元，占 65.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局 2019 年一般公共预算收支预算 300.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.15 万元，增长 28.7%，主要原因：景区发展加快，游客数量增加，经营性收入增多；政府性基金收支与 2018 年预算数一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县陈家沟景区管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 300.7 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 281.03 万元，占 93.46%；社会保障和就业支出 14.53 万元，占 4.83%；卫生健康支出 5.14 万元，占 1.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县陈家沟景区管理局 2019 年一般公共预算基本支出 103.2 万元，其中：人员经费 93.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 9.54 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

温县陈家沟景区管理局 2019 年“三公”经费预算为 7.5 万元。与 2018 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车的维护保养及燃油支出，与 2018 年预算数持平。

（三）公务接待费 3.5 万元，主要用于太极拳的宣传活动，景区建设的招商引资项目，以及设计方面的专家团队等接待。与 2018 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县陈家沟景区管理局2019年机关运行经费支出预算9.54万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.12万元，增长1.3%，主要原因：景区发展较快，维修及水电费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排4万元，用于购置办公用品。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为300.7万元，其中人员经费支出93.66万元，公用经费支出9.54万元，支出项目共1个，支出总额197.5万。其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县陈家沟景区管理局固定资产总额199.53万元，其中，房屋建筑物6万元，家具、用具、装具及动植物173.75万元，车辆19.78万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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：是指纳入县级财政预算管理，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、景区运营经费：用于做好太极拳文化产业发展，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理等方面的支出。

附件：温县陈家沟景区管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	300.70	一、基本支出	103.20
财政拨款	95.70	人员支出	93.66
非税收入	205.00	公用支出	9.54
上级专项转移支付收入		二、项目支出	197.50
二、政府性基金预算		部门支出	197.50
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	300.70	当年支出合计	300.70
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	300.70	支出总计	300.70

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	300.70	300.70	103.20	93.66	9.54	197.50	197.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	281.03	281.03	83.53	73.99	9.54	197.50	197.50	
	01		文化和旅游	281.03	281.03	83.53	73.99	9.54	197.50	197.50	
		02	一般行政管理事务（文化）	197.50	197.50				197.50	197.50	
207	01	02	景区运营经费	197.50	197.50				197.50	197.50	
		99	其他文化和旅游支出	83.53	83.53	83.53	73.99	9.54			
207	01	99	在职人员定额公用经费	2.04	2.04	2.04		2.04			
207	01	99	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82	0.82				
207	01	99	事业人员及事业技术工人 年基本工资	51.02	51.02	51.02	51.02				
207	01	99	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	99	采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
207	01	99	30%奖励性绩效工资	6.20	6.20	6.20	6.20				
207	01	99	公车运行维护费	4.00	4.00	4.00		4.00			
207	01	99	生育保险费	0.36	0.36	0.36	0.36				
207	01	99	70%基础性绩效工资	14.59	14.59	14.59	14.59				
207	01	99	公务接待费	3.50	3.50	3.50		3.50			
208			社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	14.53				
	05		行政事业单位离退休	14.53	14.53	14.53	14.53				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	300.70	300.70	103.20	93.66	9.54	197.50	197.50	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.53	14.53	14.53	14.53				
208	05	05	养老保险金	14.53	14.53	14.53	14.53				
210			卫生健康支出	5.14	5.14	5.14	5.14				
	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	5.14				
		02	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	5.14				
210	11	02	医疗保险金	5.14	5.14	5.14	5.14				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	300.70	一、基本支出	103.20
财政拨款	95.70	人员支出	93.66
非税收入	205.00	公用支出	9.54
上级专项转移支付收入		二、项目支出	197.50
二、政府性基金预算		部门支出	197.50
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	300.70	当年支出合计	300.70
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	300.70	支出总计	300.70

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	300.70	一、基本支出	103.20

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	300.70	103.20	93.66	9.54	197.50	197.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	281.03	83.53	73.99	9.54	197.50	197.50	
	01		文化和旅游	281.03	83.53	73.99	9.54	197.50	197.50	
		02	一般行政管理事务（文化）	197.50				197.50	197.50	
207	01	02	景区运营经费	197.50				197.50	197.50	
		99	其他文化和旅游支出	83.53	83.53	73.99	9.54			
207	01	99	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82				
207	01	99	70%基础性绩效工资	14.59	14.59	14.59				
207	01	99	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
207	01	99	在职人员定额公用经费	2.04	2.04		2.04			
207	01	99	公车运行维护费	4.00	4.00		4.00			
207	01	99	采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
207	01	99	生育保险费	0.36	0.36	0.36				
207	01	99	公务接待费	3.50	3.50		3.50			
207	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	51.02	51.02	51.02				
207	01	99	30%奖励性绩效工资	6.20	6.20	6.20				
208			社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53				
	05		行政事业单位离退休	14.53	14.53	14.53				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	14.53				
208	05	05	养老金	14.53	14.53	14.53				
210			卫生健康支出	5.14	5.14	5.14				
	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14				
		02	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14				
210	11	02	医疗保险金	5.14	5.14	5.14				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
		合计				103.20	95.70		7.50				7.50			
		温县陈家沟景区管理局事业机构				103.20	95.70		7.50				7.50			
		事业人员及事业技术工人年基本工资				51.02	51.02									
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	51.02	51.02									
		70%基础性绩效工资				14.59	14.59									
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.59	14.59									
		30%奖励性绩效工资				6.20	6.20									
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.20	6.20									
		医疗保险金				5.14	5.14									
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14									
		养老金				14.53	14.53									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	14.53	14.53									
		工伤保险费				0.15	0.15									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15									
		生育保险费				0.36	0.36									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36									
		国家保留津贴（事业）				0.82	0.82									
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.82	0.82									
		采暖补贴				0.85	0.85									
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.85	0.85									
		在职人员定额公用经费				2.04	2.04									

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04									
		公车运行维护费				4.00			4.00				4.00			
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00			4.00				4.00			
		公务接待费				3.50			3.50				3.50			
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50			3.50				3.50			

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		7.50
公务接待费	合计（公务接待费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	9.54
商品和服务支出		9.54
办公费	商品和服务支出	2.04
公务接待费	商品和服务支出	3.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	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	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					