2020年周敦颐故里风景名胜区管理处

部门预算公开

目 录

1. **2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

根据《湖南省风景名胜区条例》景区履行以下职责：

1、负责月岩-周敦颐故里风景名胜区的保护、利用和统一管理。

2、研究制定月岩-周敦颐故里风景名胜区的规章制度、规范性文件和政策并组织实施。

3、研究制定景区的中场期发展规和年度计划并组织实施，组织编制风景名胜区总体规划及景区详细规划并负责实施，负责景区的勘察工作。

4、负责景区内自愿的保护工作，依据法律法规和有关规定对景区开大、建设实行统一规划，统一管理，

5、指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，指导旅游统计工作和行业信息发布。

6、维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益，监督检查旅游服务质量，受理并处理旅游者的投诉。

7、负责景区内的旅游服务、安全保障和环境卫生监督管理工作。

8、组织并指导风景名胜区旅游产品、旅游商品的开发，组织策划旅游节庆活动，积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名度。

1. **机构设置。**

我单位机关内设办公室、工程建设科、旅游开发科、文物保护科、景点管理科，编制人数16人，单位现有在职人员16人。2020年编制人数16人，现有在职人员14人。无车辆，原因是公车改革不保有车辆。

**二、部门预算单位构成**

月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 167.91 万元，其中，一般公共预算拨款 167.91 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少 27.58 万元，主要原因是人员经费标准降低。

**（二）支出预算：**年本部门支出预算 167.91 万元，其中，一般公共服务 167.91 万元，公共安全 0 万元，教育 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 27.58 万元，主要是人员经费标准降低。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 167.94 万元，其中，一般公共服务支出 167.91 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数167.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资56.03万元、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 0 支出 0 万元，本单位无项目支出； 0 支出 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 39.6 万元，比上年预算减少5.4 万元，下降 12 %，办公费减少1.2万元、印刷费减少0.1万元、水电费减少1.1减少，其它商品和服务支出减少2.4万元。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 11.5 万元，其中，公务接待费 6万元，公务用车购置及运行费 5.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5 万元，主要是我部门例行节约，压缩了三公经费的开支。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算 1.5 万元，拟召开省风景办年度会议，人数4人，内容为；培训费预算 2.6 万元，拟开展 讲解员培训，人数6人，内容为讲解员普通话及礼仪培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 167.91 万元，其中，基本支出 167.91 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**