

安康瀛湖生态旅游区管理委员会

2019 年度预算编制说明

安康瀛湖生态旅游区管理委员会 2019 年度预算编制已经完成，现就编制情况说明如下：

一、单位基本情况、主要职责及机构设置。

安康瀛湖生态旅游区管理委员会于 2013 年 3 月 31 日挂牌成立，下辖党政办公室、财政审计局、规划建设局、旅游管理局、海事分局、渔业分局、土管分局、执法大队、经济招商局、香溪洞管理局（自收自支的事业单位）。安康瀛湖生态旅游区管辖汉滨区瀛湖镇、流水镇、吉河镇的行政辖区内所有景区、景点规划区域和香溪洞风景区（规划区域）。安康瀛湖生态旅游区管委会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。负责生态旅游区景点规划区域内基础设施建设、招商引资和项目审批；负责生态旅游区融资平台建设和国有资产监督管理；负责生态旅游区内旅游管理、海事管理、渔政管理、生态环境管理等工作；负责生态旅游区内企业生产经营的监管、管理协调及服务性工作。单位经费管理方式：香溪洞管理局为自收自支事业单位，独立核算；其他部门是在管委会财务审计局统一进行核算。

二、单位 2019 年度主要工作任务

1. 实施建设项目攻坚行动，年底前全面完成瀛湖唐家链子渔文化村、瀛湖清泉温泉酒店、流水一号街区改造、渔港码头工程、航运文化体验街区等项目。启动玉兴岛综合改造工程，完成全岛室外管网改造；加快推进全国十四运水上马拉松比赛场馆配套工程，完成环岛配套建筑主体工程、看台及栈道建设。实施织女石景点改造提升、莲花岛主题公园等一批建设项目，年底前完成织女石景点观景平台、人行步道、牛郎洞及织女洞改造等工程建设，完成莲花岛主题公园、流水生态农业采摘园场地平整等前期建设，完成牛蹄岭战斗遗址公园三期工程项目建设。

2. 加快推进国家 AAAAA 级旅游景区创建步伐，完成景观质量评估报告和创建提升规划等创建申报资料，确保今年通过省级专家评审，进入推荐创建序列，为 2020 年实现创建达标奠定坚实基础。

3. 加快标准、品牌、产品“三位一体”建设，巩固深化瀛湖景区国家级旅游服务业标准化试点创建成果，推进试点向示范迈进，对标提供一流服务质量，提升游客来瀛湖旅游的舒心度和满意度。

4. 积极优化营商环境，持续加强与陕文投对接，以安文旅公司为招商平台，实行产业链招商，全年完成招商引资到位资金 10 亿元，同比增长 20% 以上。

5. 巩固、提升瀛湖网箱清理成果，决不允许再出现一口网箱，并推动大水面养殖取得实质性进展。

6. 完成脱贫攻坚任务。

三、单位预算构成情况

纳入我单位 2019 年度预算编制范围有：瀛湖管委会机关和香溪洞管理局。瀛湖管委会机关是全额拨款的事业单位；香溪洞管理局是自收自支的事业单位，2017 年香溪洞景区免费开放后，政府每年补助 400 万元景区维护费。

序号	单位名称	变动情况
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	
2	安康香溪洞管理局	

四、部门人员情况。

本单位现有事业编制 92 人，其中：管委会机关事业编制 62 人、香溪洞管理局事业编制 30 人。本单位在职职工 119 人，其中：机关 57 人、香溪洞管理局 62 人。

序号	单位名称	编制数	人员数
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）	62	57

2	安康香溪洞管理局	30	62
---	----------	----	----

五、单位资产占用及资产购置情况

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位国有资产为 9818.01 万元，其中：办公用房 237.87 万元；其他用房 3721.36 万元；车辆 4 台，价值 33.56 万元；长期投资 2000 万元；无形资产 111 万元；其他资产为 3714.22 万元。2019 年单位未安排车辆购置、单件 20 万元的设备购置。

六、单位预算绩效目标

2019 年本部门实现了预算目标管理的全覆盖，涉及公共预算基本收入 648.1 万元。2019 年预算绩效项目为：（1）聚力项目建设；（2）聚力完善规划；（3）聚力落实贯标；（4）聚力多维促销；（5）聚力综合治理；（6）聚力安全发展；（7）聚力产业扶贫；（8）聚力制度创新。

七、2019 年预算收支情况

（一）收支预算总体情况

单位 2019 年度基本支出预算收入 648.1 万元，比 2018 年度基本支出预算收入 614.82 万元增加 33.28 万元，增加比例 5.4%；基本预算支出 648.1 万元，比 2018 年度 614.82 万元增加 33.28 万元。主要原因是：单位新调入人员及人员工资上调。

（二）财政拨款预算收支情况

单位 2019 年度财政预算收入（基本支出）648.1 万元，比 2018 年度财政预算收入（基本支出）614.82 万元增加 33.28 万元，增加比例 5.4%。主要原因是：单位新调入人员及人员工资上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款变化情况

单位 2019 年度一般公共预算支出 648.1 万元，比 2018 年度 614.82 万元增加 33.28 万元，增加比例 5.4%。主要原因是：单位新调入人员及人员工资上调。

2、支出按功能科目分类项目情况

（1）一般公共服务支出

2019 年度单位一般服务支出 535.53 万元，其中：人员经费支出 474.54 万元、公用经费支出 60.98 万元。比 2018 年一般服务支出 24.06 万元、人员经费支出增加 23.19 万元、公用经费增加 0.87 万元，增长率分别为 4.7%、5.1%和 1.4%。主要原因是新人员调入及人员工资的上调等。

（2）社会保障和就业支出

2019 年度社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险缴费支出）71.61 万元，比 2018 年度 64.59 万元增加了 7.02 万元，增加比例为 10.87%。主要因为新调入人员及人员工资增加。

（3）住房保障支出

2018 年度支付保障支出（支付公积金）40.96 万元，比 2018 年度 38.76 万元增加了 2.2 万元，增加比例为 2.5%。主要因为新调入人员及人员工资增加。

3、支出按经济科目分类明细情况

（1）工资福利支出

2019 年度工资福利支出 501.95 万元，比 2018 年度 467.9 万元增加了 34.05 万元，增加比例为：7.2%，其中：基本工资 206.76 万元，比 2017 年增加了 19.86 万元；津贴补贴 20.42 万元，比 2018 年减少了 4.74 万元；奖金 16.71 万元，比 2018 年增加了 1.74 万元；绩效工资 114.43 万元，比 2018 年增加了 3.36 万元；机关事业单位养老保险缴费 71.61 万元，比 2018 年增加了 7.02 万元；职工加班医疗保险缴费 20.5 万元，比 2018 年增加了 1.1 万元；其他社会保障缴费 6.84 万元，比 2018 年增加了 3.61 万元；住房公积金 40.97 万元，比 2018 年增加了 2.21 万元；其他工资福利支出 3.72 万元，比 2017 年增加了 0 元。以上预算增加的原因是新调入人员及工资上调、以及财政 2019 年将住房公积金从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出中；津贴补贴预算的降低是因为单位 2019 年调出行政人员 1 名。

（2）商品和服务支出

2019 年商品和服务支出 60.98 万元（公用经费），其中：办公费 15 万元；水费 1 万元；电费 5.8 万元；差旅费 12 万

元；公务接待费 8 万元；工会经费 4.18 万元；公务用车运行维护费 15 万元。因为 2019 年度市级专项资金预算未下达，无法和 2018 年度进行比较。

（3）对个人和家庭的补助

2019 年对个人和家庭的补助支出 85.17 万元，比 2018 年 86.12 万减少了 0.95 万元。其中：奖励金 0.85 万元，比 2018 年度减少 0.95 万元；其他对个人和家庭的补助（工资福利支出）84.5 万元，比 2018 年度增加 0 元；其他对个人和家庭补助（离退休金）0.1 万元，比 2018 年度增加 0 元。减少主要原因是 2019 年财政减少了奖励金支出。

（4）专项业务经费情况

2019 年单位专项资金预算未下达。

（5）我单位无一级项目专项资金，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费预算情况

2019 年单位三公预算 23 万元，比 2018 年减少了 2 万元，其中：公务接待费 8 万元，比 2018 年减少 1 万元；公务用车购置费 0 元，比 2018 年增加了 0 元；公务用车运行费 15 万元，比 2018 年减少 1 万元，减少主要原因是单位加强了

三公经费管理。

(七) 机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购情况

本单位 2019 年无政府采购预算，已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”：指因公出国（境）费用；公务接待费；公务用车购置及运行维护费，又包括公务用车购置费和公务用车运行维护费。

安康市瀛湖管委会

部门名称：安康瀛湖生态旅游区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性资金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费支出预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	单位无结转资金支出预算
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年度单位无政府采购预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度单位无专项经费预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度项目资金预算未下达
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度项目资金预算未下达

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	648.10	一、部门预算	648.10	一、部门预算	648.10	一、部门预算	648.10
1、财政拨款	648.10	1、一般公共服务支出	535.53	1、人员经费和公用经费支出	648.10	1、机关工资福利支出	
(1)公共预算拨款	648.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	501.95	2、机关商品和服务支出	
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.98	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85.17	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	647.43
3、其他收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71.61	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.67
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	40.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	648.10	本年支出合计	648.10	本年支出合计	648.10	本年支出合计	648.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	648.10	支出总计	648.10	支出总计	648.10	支出总计	648.10

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	648.10	648.10						
	安康市瀛湖管委会	648.10	648.10						
227001	安康市瀛湖管委会机关	648.10	648.10						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	648.10	648.10						
	安康市瀛湖管委会	648.10	648.10						
227001	安康市瀛湖管委会机关	648.10	648.10						

本年收入合计	648.10	本年支出合计	648.10	本年支出合计	648.10	本年支出合计	648.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	648.10	支出总计	648.10	支出总计	648.10		648.10

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	648.10	587.12	60.98		
201	一般公共服务支出	535.53	474.54	60.98		
20102	政协事务	173.49	112.50	60.98		
2010250	事业运行	173.49	112.50	60.98		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.04	362.04			
2010350	事业运行	362.04	362.04			
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61			
20805	行政事业单位离退休	71.61	71.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61			

221	住房保障支出	40.96	40.96			
22102	住房改革支出	40.96	40.96			
2210201	住房公积金	40.96	40.96			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			648.10	587.12	60.98		
301	工资福利支出			501.95	501.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.76	206.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.42	20.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.71	16.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.43	114.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.61	71.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.50	20.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.47	7.47			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	33.50	33.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72			
302	商品和服务支出			60.98		60.98		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
303	对个人和家庭的补助			85.17	85.17			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	84.50	84.50			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.10	0.10			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	648.10	587.12	60.98	
201	一般公共服务支出	535.53	474.54	60.98	
20102	政协事务	173.49	112.50	60.98	
2010250	事业运行	173.49	112.50	60.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.04	362.04		
2010350	事业运行	362.04	362.04		
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61		
20805	行政事业单位离退休	71.61	71.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61		
221	住房保障支出	40.96	40.96		

22102	住房改革支出	40.96	40.96		
2210201	住房公积金	40.96	40.96		

表8

2019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）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			648.10	587.12	60.98	
301	工资福利支出			501.95	501.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.76	206.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.42	20.42		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.71	16.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.43	114.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.61	71.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.50	20.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.47	7.47		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出 (未代发)	33.50	33.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72		
302	商品和服务支出			60.98		60.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			85.17	85.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	84.50	84.50		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.10	0.10		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1： 指标2：		
		质量指标	指标1： 指标2：		
		时效指标	指标1： 指标2：		
		成本指标	指标1： 指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：		
		社会效益指标	指标1： 指标2：		
		生态效益指标	指标1： 指标2：		
		可持续影响指标	指标1： 指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标2：		
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				