

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会
2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 潜山市天柱山管委会 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 潜山市天柱山管委会 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 潜山市天柱山管委会 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 潜山市天柱山管委会 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 潜山市天柱山管委会 2019 年国有资本经营预算支出预算表
6. 潜山市天柱山管委会 2019 年收支预算总表
7. 潜山市天柱山管委会 2019 年收入预算总表
8. 潜山市天柱山管委会 2019 年支出预算总表
9. 潜山市天柱山管委会 2019 年政府采购支出表
10. 潜山市天柱山管委会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安庆市政府文件规定，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会主要职责是：依照有关法律规定，负责天柱山风景区规划、建设、土地、环境、林业、宗教事务和文物管理，负责风景区整体形象宣传，以及爱山护山的宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会2019年度部门预算包括天柱山管委会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天柱山风景名胜区管理委员会本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年，天柱山风景区将在潜山市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，践行新发展理念，持续推进景区保护和旅游开发，不断深化体制机制改革，强化宣传营销和经营管理，推动天柱山旅游发展再上新台阶。

- 一、抓好项目建设，提升景区品质
- 二、做好宣传营销，拓展旅游市场
- 三、深化改革，推进景区管理体制、经营机制创新
- 四、强化监管，保护生态资源，全面优化旅游环境
- 五、开放发展，促进世界遗产、遗迹保护
- 六、强化平安建设，构建和谐景区
- 七、加强党的建设，引领景区经济社会全面发展

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

潜山市天柱山管委会 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	2203.32	一、一般公共服务支出	2147.85	2147.85		
其中： 国库管理非税收入	1926.42	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.81	28.81		
		九、卫生健康支出	9.37	9.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.29	17.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2203.32	本年支出小计	2203.32	2203.32		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2203.32	支出总计	2203.32	2203.32		

潜山市天柱山管委会 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,147.85	1,507.54	640.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.85	1,507.54	640.31
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,142.33	1,502.02	640.31
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.52	5.52	
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	
20805	行政事业单位离退休	28.81	28.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	
合计		2,203.32	1,563.01	640.31

潜山市天柱山管委会 2019 年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	715.43
30101	基本工资	183.31
30102	津贴补贴	80.28
30103	奖金	7.81
30106	伙食补助费	36.00
30107	绩效工资	25.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37
30112	其他社会保障缴费	94.31
30113	住房公积金	89.95
30199	其他工资福利支出	160.08
302	商品和服务支出	791.00
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.23
30206	电费	2.99
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	26.00
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修(护)费	2.30
30215	会议费	20.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	25.00
30226	劳务费	5.00

30227	委托业务费	89.00
30228	工会经费	54.73
30229	福利费	0.21
30239	其他交通费用	34.54
30299	其他商品和服务支出	470.00
303	对个人和家庭的补助	41.59
30302	退休费	21.40
30305	生活补助	4.94
30307	医疗费	15.15
30309	奖励金	0.10
310	其他资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00
合计		1,563.01

潜山市天柱山管委会 2019 年政府性基金预算支出 预算表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：潜山市天柱山管委会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

潜山市天柱山管委会 2019 年国有资本经营预算支出 预算表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：潜山市天柱山管委会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

潜山市天柱山管委会 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2203.32	一、一般公共服务支出	2147.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.81
		九、卫生健康支出	9.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2203.32	本年支出小计	2203.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2203.32	支出总计	2203.32

潜山市天柱山管委会 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2,147.85		2,147.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.85		2,147.85				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,142.33		2,142.33				
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.52		5.52				
208	社会保障和就业支出	28.81		28.81				
20805	行政事业单位离退休	28.81		28.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81		28.81				
210	卫生健康支出	9.37		9.37				
21011	行政事业单位医疗	9.37		9.37				
2101101	行政单位医疗	9.37		9.37				
221	住房保障支出	17.29		17.29				
22102	住房改革支出	17.29		17.29				
2210201	住房公积金	17.29		17.29				
合计		2,203.32		2,203.32				

潜山市天柱山管委会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,147.85	1,507.54	640.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.85	1,507.54	640.31
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,142.33	1,502.02	640.31
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.52	5.52	
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	
20805	行政事业单位离退休	28.81	28.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	
合计		2,203.32	1,563.01	640.31

潜山市天柱山管委会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	15	15			
综合定额支出	15	15			

潜山市天柱山管委会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

说明：潜山市天柱山管委会 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算 2203.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2203.32 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2203.32 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 2147.85 万元，占 97.48%；社会保障和就业支出 28.81 万元，占 1.31%；医疗卫生支出 9.37 万元，占 0.43%；住房保障支出 17.29 万元，占 0.78%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款 2203.32 万元，比 2018 年预算拨款增加 778.84 万元，增长 54.68%，增加原因主要是 2019 年的一般公共预算拨款包含天柱山林场 2019 年预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 2147.85 万元，占 97.48%；社会保障和就业支出 28.81 万元，占 1.31%；医疗卫生支出 9.37 万元，占 0.43%；住房保障支出 17.29 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）2019年预算2142.33万元，比2018年预算增加810.98万元，增长60.91%，增加原因主要是2019年度包含天柱山林场预算拨款。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算5.52万元，比2018年预算增加5.52万元，增长100%，增加原因主要是2018年预算数纳入行政运行中核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算28.81万元，比2018年预算减少6.17万元，减少17.64%，减少原因主要是2019年度在职行政人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.6万元，主要用于机关行政退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算28.21万元，主要用于机关行政人员基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算9.37万元，比2018年预算减少2.09万元，减少18.24%，减少原因主要是2019年度在职行政人员减少。其中：“行政单位医疗”预算9.37万元，主要用于机关行政人员医疗保障方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算17.29万元，比2018年预算减少29.4万元，减少62.97%，减少原因主要是2019年预算数不包括事业人员支出。

其中：“住房公积金”预算 17.29 万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

潜山市天柱山管委会 2019 年一般公共预算基本支出 1563.01 万元，其中：

工资福利支出 715.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 806 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 41.59 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山县天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年收支总预算 2203.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年收入预算 2203.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2203.32 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 778.84 万元，增长 54.68%，增加原因主要是 2019 年的一般公共预算拨款包含天柱山林场 2019 年预算拨款；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平，持平原因主要是 2019 年没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平，持平原因主要是 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，与上年持平，持平原因主要是 2019 年没有纳入专户管理的非税收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年支出预算

2203.32 万元，比 2018 年预算增加 778.84 万元，增长 54.68%，增加原因主要是 2019 年的一般公共预算支出包含天柱山林场 2019 年预算支出。其中，基本支出 1563.01 万元，占 70.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 640.31 万元，占 29.06%，主要用于下属单位天柱山林场人员经费和日常公用经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 806 万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2019 年本单位政府采购预算总额 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会没有车辆。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）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

潜山市天柱山管委会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019 年对下属事业单位天柱山林场经费补助的项目。

（1）项目概述：潜山市天柱山管委会下属单位天柱山林场正式职工 39 人，合同工、临时工 14 人，退休人员 13 人，遗属补助 1 人。天柱山林场的业务范围有管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制，森林培育与经营，森林防火，林业信息服务。

（2）立项依据：中共潜山县委潜发[2016]27 号文件

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：人员经费和日常公用经费的拨付

（5）年度预算安排：2019 年部门预算编制专项经费预算 640.31 万元。

（6）绩效目标和指标：根据林场工作的实际需要和预算情况拨付人员经费和公用经费，做到人员工资发放率 100%，管护合格率 100%，森林火灾发生率<0.3%，森林有害生物发生率<0.5%。天柱山林场要建立健全本单位经费管理各项规章制度和内控机制，加强经费收支和财务管理；要牢固树立执法为民和勤俭节约的思想，严格执行各项经费的开支范围和标准，努力控制执法成本；要严格执行财经纪律，厉行节约，杜绝浪费。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		2019 年对下属事业单位天柱山林场经费补助的项目							
主管部门		天柱山管委会			实施单位			天柱山林场	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 月 1 日-12 月 31 日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			640.31 万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			640.31 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标: 按时发放职工工资, 维护林区秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	工资发放人数	67
			指标 2:				指标 2:	管护面积	30727
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	工资发放率	100%
			指标 2:				指标 2:	管护合格率	100%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标:	工资发放	按月
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标:	总成本	6500000

		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	森林火灾发生率	<0.3%
		指标 2:				指标 2:	森林有害生物发生率	<0.5%
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标			
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	职工满意度	100%	
		指标 2:			指标 2:	群众满意度	96%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：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、专用材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。

联系单位：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

办公电话：0556-8938091