九寨沟风景名胜区管理局2020年部门预算

2020年2月22 日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

|  |  |
| --- | --- |
| 分享到： |  |

**一、基本职能及主要工作**

**（一）九寨沟风景名胜区管理局单位职能简介**

1、宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。

2、制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区建设保护规则，统一管理自然保护区。

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量现状。

4、负责自然保护区界标的设置和管理。

5、保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。

7、负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设管理。

8、制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区游人安全、环境卫生、治安和服务业管理工作。

9、根据《自然保护区管理条例》和《风景名胜区管理条例》的规定，协助行政执法部门对保护区景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。

10、完成上级交办的其他事项。

**（二）九寨沟风景名胜区管理局2020年重点工作**

以从严治党为核心，全面提升党建工作的科学化水平;以改革创新为牵引，统筹推进各项重点工作高效开展;以项目建设为抓手，确保高质量完成景区灾后恢复重建任务。

**二、部门预算单位构成**
 九寨沟风景名胜区管理局属一级预算单位，按照“州县共管，以州为主”的管理体制，负责九寨沟风景名胜区的保护、利用和管理工作。我局现设23个部门，代管景区3个居委会，联络景区武警阿坝支队执勤二中队、九寨沟县森林消防中队、九寨沟风景名胜区消防救援大队。正式编制491人,年末实有在职职工447人，比去年减少26人，本年退休14人,退休人员共71人。

**三**、**收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，九寨沟风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15089万元，其他收入941万元，上年结转55571万元；支出包括：一般公共服务支出30500万元，文化体育与传媒支出37588万元，社会保障和就业支出1080万元，医疗卫生与计划生育支出362万元，住房保障支出797万元，农林水支出681万元，其他支出592万元。九寨沟风景名胜区管理局2020年收支总预算71601万元,　比2019年收支预算总数增加56542万元，主要原因:2019年预算收支总表里没有上年结转数。
　**（一）收入预算情况**
　　九寨沟风景名胜区管理局2020年收入预算16030万元，其中：一般公共预算拨款收入15089万元，占94%；其他收入941万元，占6%。
　　**（二）支出预算情况**

九寨沟风景名胜区管理局2020年支出预算16030万元，其中：基本支出9380万元，占59%；项目支出6649万元，占41%　。
　　**四、财政拨款收支预算情况说明**

九寨沟风景名胜区管理局2020年财政拨款收支总预算71601万元,比2019年财政拨款收支总预算增加56542万元，主要原因:　2019年预算收支总表里没有上年结转数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入16030万元，上年结转财政拨款资金55571万元。
　　支出包括：一般公共服务支出30500万元，文化体育与传媒支出37588万元，社会保障和就业支出1080万元，医疗卫生与计划生育支出362万元，住房保障支出797万元，农林水支出681万元，其他支出592万元。
　　**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　九寨沟风景名胜区管理局2020年一般公共预算当年拨款15089万元，比2019年预算数增加670万元。主要原因是受2017年8月8日地震影响，根据灾后恢复重建情况，景区已于2019年9月27日局部开园，为确保景区正常运转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　文化体育与传媒支出13790万元，占86%；社会保障和就业支出1080万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出362万元，占2%；住房保障支出797万元，占5%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、工资福利性支出11632万元，主要用于九寨沟管理局在编员工和非在编员工工资福利性支出。

2、商品和服务支出4264万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常运行支出。

3、对个人和家庭的补助15万元，主要用于对退休人员补助。

4、资本性支出120万元，主要用于购买办公设备及专用设备。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

九寨沟风景名胜区管理局2020年一般公共预算基本支出9380万元，其中：人员经费7711万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1670万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
　**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**
　　九寨沟风景名胜区管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数813万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费229万元，公务用车购置及运行维护费583万元。
　 （一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是暂无此项预算。

（二）2020年公务接待费229万元。较2019年预算经费223万元增长2.6%，主要原因是：因灾后重建，援建人员的房费增加。
　　（三）2020年公务用车购置及运行维护费583万元。较2019年预算经费648万元增长-10%，主要原因是贯彻落实中央八项规定。
　 **八、政府性基金预算支出情况说明**

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

九寨沟管理局2020年机关运行经费财政拨款预算为3378.5万元，比2019年预算经费3570.5万元下降5.4%。

（二）政府采购情况

2020年九寨沟管理局安排政府采购预算242万元，主要用于：（1）办公设备购置和耗材（2）职工业务技能培训（3）科研专用设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，九寨沟管理局公有车辆95辆，其中：一般公务用车辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年九寨沟管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6649万元。

**十、名词解释**　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。