**兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理**

**委员会2021年单位预算**

****一、金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会概况****

**（一）主要职能**

1.负责金华山旅游经济区及周边区域内历史文化、风景旅游资源的规划、开发和保护工作。

2.负责黄大仙文化旅游资源的整理、开发和综合利用工作。

3.完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会预算包括：本级预算。

****二、金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年单位预算安排情况说明**　　（一）关于兰溪市**金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会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；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年收支总预算179.59万元。

**（二）关于金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年收入预算情况说明**

金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年收入预算179.59万元，其中：一般公共预算拨款收入179.59万元，占100%。  
　**（三）关于金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年支出预算情况说明**

　　金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年支出预算179.59万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出136.94万元、文化旅游体育与传媒支出39.79万元、卫生健康支出2.86万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出115.15万元，占65%；日常公用支出10.80万元，占6%；项目支出53.64万元，占29%；。

**（四）关于金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年财政拨款收支总预算179.59万元。包括：一般公共预算拨款收入179.59万元；支出包括：一般公共服务支出136.94万元、文化旅游体育与传媒支出39.79万元、卫生健康支出2.86万元。

**（五）关于金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款179.59万元，比上年执行数增加26.01万元，主要是人员增加、项目支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）136.94万元，占76%；文化旅游体育与传媒支出39.79万元、占22%；卫生健康支出2.86万元占2%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2010350事业运行事务136.94万元，主要用于一般公共服务支出、人员经费支出、日常公用支出。

（2）2070199其他文化和旅游支出39.79万元，主要用于旅游项目、旅游宣传及旅游相关工作支出。

（3）2101102事业单位医疗2.86万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险。

**（六）关于金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明**

金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年一般公共预算基本支出129.95万元，其中：

人员经费115.15万元，主要包括：奖金、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、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、基本工资。

公用经费10.80万元，主要包括：伙食补助、差旅费、会议费、工会经费、福利费。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

**（七）关于金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明**

金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2021 年“三公”经费预算数为4.6万元，比2020年执行数减少1万元，下降2 %，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数持平。主要用于接待对金华山兰溪区域考察、招商引资等支出。。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算179.59万元，比2020年预算增加26.01万元，增长14%，主要是人员变动后，人员经费增加。

1. **政府采购情况**

2021年金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会各单位政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算38.45万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会其他运转类和特定目标类项目30 %已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53.64万元。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13.一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务类事业运行项：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游类其他文化和旅游支出项：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.卫生健康支出类行政事业单位医疗类事业单位医疗项：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。