**2021年淮滨县旅游发展服务中心部门预算说明**

目 录

第一部分 淮滨县旅游发展服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 淮滨县旅游发展服务中心 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县旅游发展服务中心 2021 年度部门预算表

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. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门（单位）整体绩效目标表
11. 部门预算项目绩效目标汇总表

**淮滨县旅游发展服务中心部门概况**

1. 淮滨县旅游发展服务中心部门主要职能

淮滨县旅游发展服务中心的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟订全县旅游业发展政策、规划并监督实施；贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准。

（二）拟订全县国际、国内旅游市场开发战略，组织全县旅游宣传和重大促销活动；组织实施全县旅游纪念品开发。

（三）参与全县旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游业招商引资工作；负责全县旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作；负责全县旅游信息化建设；指导假日旅游工作。

（四）负责全县国际国内旅行社、旅游星级饭店、旅游车（船）公司、旅游景区（点）、旅游推荐单位以及其他旅游业经营单位的初审或审批工作；协调全县旅游交通工作；指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

（五）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（六）监督、检查全县旅游行业经营单位的财务工作。

（七）制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全县旅游培训工作以及旅游从业人员岗位资格认证工作。

（八）指导各旅游行业协会工作。

（九）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

1. 淮滨县旅游发展服务中心部门预算单位构成

淮滨县旅游发展服务中心2021年部门预算是指本级预算，没有所属二级机构。具体情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1、 | 淮滨县旅游发展服务中心 | 事业单位 |
| 2、 |  |  |
| 3、 |  |  |

**第二部分**

**淮滨县旅游发展服务中心2021年度部门预算**

**情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县旅游发展服务中心2021年收入总计123.86万元，支出总计123.86万元,与2020年相比，收、支总计各增加12.01万元，增长10.74%。主要原因是项目增加。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县旅游发展服务中心2021年收入合计123.86万元，其中：一般公共预算收入123.86万元，部门结转0万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县旅游发展服务中心2021年支出合计123.86万元，其中：基本支出74.22万元，占59.92%；项目支出49.64万元，占40.08%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

淮滨县旅游发展服务中心2021年一般公共预算收支预算123.86万元，与 2020年111.85万元相比，一般公共预算收支预算增加12.01万元，增长10.47%，主要原因是项目支出增加。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县旅游发展服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为123.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.46万元，占83.53%；社会保障和就业（类）支出11.4万元，占9.2%；卫生健康（类）支出3.6万元，占2.91%；住房保障（类）支出5.4万元，占4.36%。

1. 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县旅游发展服务中心2021年度财政拨款基本支出74.22万元，其中：

**（一）人员经费70.76万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费3.46万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

淮滨县旅游发展服务中心2021 年“三公”经费预算为0.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.4万元，下降50%。主要原因是按照中央八项规定精神，本着厉行节约、勤俭办公、节约开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）经费**

本单位2021年度无出国预算。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排0.4万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年相比支出减少0.4万元，下降50%，主要原因是:按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**

本单位2021年度无公务用车购置及运行费。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算3.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加0.03万元，增长0.87%，主要原因：购买办公设备支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年政府采购预算1.6万元，比2020年增加0.16万元，增长11.11%，主要原因是办公设备损坏，不能正常使用。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 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。
3. 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。
4. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：淮滨县旅游发展服务中心2021年部门预算表