

陵川县旅游开发服务中心 2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能：

陵川县旅游中心，成立于1997年，为县政府直属科级全额事业单位，编制12人，全称为陵川县旅游开发服务中心，下设办公室、行管科、宣传科三个科室。主要职能是：制定全县旅游产业发展的总体规划、政策，并组织实施；指导全县旅游资源及产品的开发，承担旅游市场的管理职能；指导旅游客源及接待服务工作；负责旅游业的对外宣传及交流。正式在岗编人员9人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县旅游中心部门预算包括：本级预算

。

三、人员基本情况

陵川县旅游中心为正科级全额预算事业单位，核定编制12人，实际9人。为陵川县旅游开发服务中心，下设办公室、行管科、宣传科三个科室，。正式在编人员9人。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1536886.00	一、本年支出	1536886.00	1536886.00	
（一）一般公共预算拨款	1536886.00	（一）一般公共服务支出	3506.00	3506.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1337050.00	1337050.00	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	89095.00	89095.00	
		（七）卫生健康支出	35382.00	35382.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	71853.00	71853.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1536886.00	支 出 总 计	1536886.00	1536886.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1536886.00	1051986.00	484900.00
201			一般公共服务支出	3506.00	3506.00	
	29		群众团体事务	3506.00	3506.00	
201	29	06	工会事务	3506.00	3506.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,337,050.00	85,2150.00	484,900.00
	01		文化和旅游	1,337,050.00	85,2150.00	484,900.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,052,150.00	85,2150.00	200,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	284,900.00		284,900.00
208			社会保障和就业支出	89,095.00	89,095.00	
	05		行政事业单位养老支出	87,095.00	87,095.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,095.00	87,095.00	
208	07	02	工伤保险	2,000.00	2,000.00	
210			卫生健康支出	35,382.00	35,382.00	
	11		行政事业单位医疗	35,382.00	35,382.00	
210	11	02	事业单位医疗	35,382.00	35,382.00	
221			住房保障支出	71,853.00	71,853.00	
	02		住房改革支出	71,853.00	71,853.00	
221	02	01	住房公积金	71,853.00	71,853.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	963828.00	963828.00	
301	01	基本工资	291127.00	291127.00	
301	02	津贴补贴	149666.00	149666.00	
301	03	奖金	135000.00	135000.00	
301	07	绩效工资	191705.00	191705.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89095.00	89095.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35382.00	35382.00	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	71853.00	71853.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	87558.00		87558.00
302	01	办公费	45000.00		45000.00
302	08	取暖费			
302	15	会议费			
302	29	福利费	19052.00		19052.00
302	28	工会经费	3506.00		3506.00
302	31	公车运行维护费	20000.00		20000.00
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	600.00	600.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	1051986.00	964428.00	87588.00

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	20000.00	20000.00				20000.00		
陵川县旅游中心本级	20000.00	20000.00				20000.00		
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	20000.00	20000.00				20000.00		

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	1536886.00	一、工资福利支出	963828.00	一、一般公共服务支出	3506.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	287558.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	600.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	1337050.00
		八、对企业补助	284900.00	八、社会保障和就业支出	89095.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	35382.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探工业信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	71853.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1536886.00	本 年 支 出 合 计	1536886.00	本 年 支 出 合 计	1536886.00

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
类	款	项	合 计	1,536,886.00	1,536,886.00	1,536,886.00						
201			一般公共服务支出	3506.00	3506.00	3506.00						
	29		群众团体事务	3506.00	3506.00	3506.00						
201	29	06	工会事务	3506.00	3506.00	3506.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,337,050.00	1,337,050.00	1,337,050.00						
	01		文化和旅游	1,337,050.00	1,337,050.00	1,337,050.00						
	207	01	文化和旅游管理事务	1,052,150.00	1,052,150.00	1,052,150.00						
	207	01	其他文化和旅游支出	284,900.00	284,900.00	284,900.00						
208			社会保障和就业支出	89,095.00	89,095.00	89,095.00						
	05		行政事业单位养老支出	87,095.00	87,095.00	87,095.00						
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	87,095.00	87,095.00	87,095.00						
208	07	02	工伤保险	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
210			卫生健康支出	35,382.00	35,382.00	35,382.00						
	11		行政事业单位医疗	35,382.00	35,382.00	35,382.00						
	210	11	事业单位医疗	35,382.00	35,382.00	35,382.00						
221			住房保障支出	71,853.00	71,853.00	71,853.00						
	02		住房改革支出	71,853.00	71,853.00	71,853.00						
	221	02	住房公积金	71,853.00	71,853.00	71,853.00						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
				1,536,886.00	1,051,986.00	484,900.00
201			一般公共服务支出	3506.00	3506.00	
	29		群众团体事务	3506.00	3506.00	
201	29	06	工会事务	3506.00	3506.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,337,050.00	85,2150.00	484,900.00
	01		文化和旅游	1,337,050.00	85,2150.00	484,900.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,052,150.00	85,2150.00	200,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	284,900.00		284,900.00
208			社会保障和就业支出	89,095.00	89,095.00	
	05		行政事业单位养老支出	87,095.00	87,095.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,095.00	87,095.00	
208	07	02	工伤保险	2,000.00	2,000.00	
210			卫生健康支出	35,382.00	35,382.00	
	11		行政事业单位医疗	35,382.00	35,382.00	
210	11	02	事业单位医疗	35,382.00	35,382.00	
221			住房保障支出	71,853.00	71,853.00	
	02		住房改革支出	71,853.00	71,853.00	
221	02	01	住房公积金	71,853.00	71,853.00	

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县旅游中心2021年财政拨款收支总预算1536886.00元。收入1536886.00元，其中：一般公共预算拨款1051986.00元，项目支出484900.00元，包括：一般公共预算拨款1051986.00元，项目支出484900.00元，

支出包括：一般公共服务支出3506.00元，文化旅游体育与传媒支出1337050.00元、社会保障和就业支出89095.00元、计划生育支出35382.00元、住房保障支出71853.00元。

二、关于2021年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。

2021年一般公共预算当年拨款1536886.00元，比2020年预算数增加169511.00元，主要是今年项目比去年增加省级补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出3506.00元，占0.2%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出1337050.00元，占87%；社会保障和就业支出（类）支出89095.00元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出35382.00元，占2.3%；住房保障支出（类）支出71853.00元，占5.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）2021年预算数为1055656.00元，比2020年预算数增加185070.00元，增长21.2%，主要原因是：项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为284900.00元，比2020年预算数增加76900.00元，增长37%，主要原因是：增加省级补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为89095.00元，比2020年预算数增加1541.00元，增长1.76%，主要原因是：人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为35382.00元，比2020年预算数增加34569.00元，增长2.7%，主要原因是：人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为71853.00元，比2020年预算数增加6187元，增长9.42%，主要原因是：人员增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为3506.00元，比2020年预算数增加343.00元，增长10.8%，主要原因是：人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县旅游中心2021年一般公共预算基本支出1051986.00元，其中：

人员经费964428.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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87558.00元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县旅游中心2021年“三公”经费预算数为20000.00元，其中：因公出国（境）0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

今年没有安排政府性基金。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县旅游中心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、支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。陵川旅游中心2021年收支总预算为1536886.00元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县旅游中心2021年收入预算1536886.00元，其中：一般公共预算拨款1051986.00元，项目支出484900.00元，

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县旅游中心2021年支出预算1536886.00元，其中：基本支出1051986.00元，占68%；项目支出484900元，占32%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算87558.00元，比2020年预算增加14843.00元，上升20%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县旅游中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款484900.00元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。