

夏邑县旅游资源开发服务中心
2021年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县旅游资源开发服务中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县旅游资源开发服务中心 2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况

第一部分

夏邑县旅游资源开发服务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县旅游资源开发服务中心设立一个综合办公室，协助局领导组织协调处理日常工作，负责文秘、信息、信访、机要、保密、档案、财务、后勤服务及内部规章制度建设等。在职职工 10 人，离退休人员 4 人。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家和省有关旅游事业的法律、法规、标准和政策，制定我省旅游业发展规划、计划。

2、负责协调指导旅游资源的保护和开发、利用和建设。会同有关部门管理和指导旅游景点、景区、饭店及其他旅游设施的建设；负责全县旅游接待，负责指导全县旅游经营单位的行业管理工作。

3、负责全县旅游业务的呈报、审批及出境旅游业务的管理和监督工作；归口管理旅游涉外事务；根据上级主管部门有关标准，负责全县饭店的初审及评定申报工作；会同有关部门协调旅游交通，指导旅游安全和旅游娱乐等工作。

4、管理和指导全县旅游行业培训，管理和指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。

5、会同有关部门为我县旅游景点及旅游基础设施建设多渠道

筹集资金和吸引外资工作。

6、承办县政府和市旅游局交办的其他事项。

二、夏邑县旅游资源开发服务中心预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县旅游资源开发服务中心本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县旅游资源开发服务中心

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年收入总计 81.4 万元，支出总计 81.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.4 万元，上涨 1.7%。主要原因：主要原因是由于人员调动，工资福利支出有稍微变动。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年收入合计 81.4 万元，其中：一般公共预算收入 81.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年支出合计 81.4 万元，其中：基本支出 66.4 万元，占 81%；项目支出 15 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 81.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增长 1.4 万元，上涨 1.7%，主要原因：主要原因是由于人员调动，工资福利支出有稍微变

动；政府性基金收支增加 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 81.4 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 65.7 万元，占 81%；社会保障和就业支出 8.7 万元，占 10%；卫生健康支出 2.7 万元，占 4%；住房保障支出 4.3 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 66.4 万元，其中：**人员经费 58.5 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 7.9 万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2020 年预算数无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比，无变化。

(二) 公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年相比，无变化；公务用车运行维护费 3万元，主要用于公务用车运行及维护，比2020年无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县旅游资源开发服务中心2021年机关运行经费支出预算 7.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2020年增加4万元，增长 82%，主要原因为业务增多，业务运行经费随着增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 81.4 万元，其中人员经费支出 58.5 万元，公用经费支出 7.9 万元，支出项目 共 1 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车6辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部 纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县旅游资源开发服务中心 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		81.4	56.6	1.9	7.9	15.0
207	07	14	文化和旅游管理事务	66.1	43.2		7.9	15.0
210	11	01	行政单位医疗	2.5	2.5			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	6.7	6.7			
221	02	01	住房公积金	4.2	4.2			
208	05	01	行政单位离退休	1.9		1.9		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	81.4	一、基本支出	66.4
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	56.6
三、专项收入		2、商品服务支出	7.9
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	1.9
五、政府性基金收入		二、项目支出	15.0
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	15.0
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8、办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	81.4	9、乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	81.4	支 出 合 计	81.4

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										项目支出	
类	款	项			工资福利支出					对个人家庭补助	商品和服务支出					
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用		公务用车运行维护
**	**	**		81.4	34.0	8.5	6.8	2.7	0.4	4.3	1.9	0.9	0.2	3.8	3.0	15.0
207	07	14	文化和旅游管理事务	65.7	34.0	8.5			0.4			0.9	0.2	3.8	3.0	15.0
210	11	01	行政单位医疗	2.7				2.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	6.8			6.8									
221	02	01	住房公积金	4.3						4.3						
208	05	01	行政单位离退休	1.9							1.9					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3	3	
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3	
（2）公务用车购置			
小计	3	3	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

单位：万元

项目	预算数
一、体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	

廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	

库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	

注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	

地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

部门基本信息	单位名称		夏邑县旅游资源开发服务中心								
	编制人数	5	实有 人数	10	联系 人	关笑笑	联系方 式	13781611181			
	单位 职能 概述	<p>1、贯彻执行国家和省有关旅游事业的法律、法规、标准和政策，制定我省旅游业发展规划、计划。</p> <p>2、负责协调指导旅游资源的保护和开发、利用和建设。会同有关部门管理和指导旅游景点、景区、饭店及其它旅游设施的建设；负责全县旅游接待，负责指导全县旅游经营单位的行业管理工作。</p> <p>3、负责全县旅游业务的呈报、审批及出境旅游业务的管理和监督工作；归口管理旅游涉外事务；根据上级主管部门有关标准，负责全县饭店的初审及评定申报工作；会同有关部门协调旅游交通，指导旅游安全和旅游娱乐等工作。</p> <p>4、管理和指导全县旅游行业培训，管理和指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。</p> <p>5、会同有关部门为我县旅游景点及旅游基础设施建设多渠道筹集资金和吸引外资工作。</p> <p>6、承办县政府和市旅游局交办的其它事项。</p>									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运	出国(境)	合计
	81.4			81.4	66.4	15.0	81.4		3.0		3.0
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>1. 还乡祠，观光车日常维护维修；</p> <p>2. 促进地方发展；</p> <p>3. 推动文化旅游发展。</p>										
部门整体支出绩效目标(细化)	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	观光车6辆等						100%		
		质量指标	还乡祠，观光车日常维护维修						100%		
		成本指标	还乡祠，观光车日常维护维修						100%		
	效益指标	社会效益	促进地方发展						100%		
		经济效益	推动文化旅游发展						100%		
社会公众或服务对象满意度指标		满意						95%			

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县旅游资源开发服务中心	15.0	15.00							
还乡祠日常维护费，旅游观光车维修	15.0	15.0		旅游观光车维修	6辆	促进地方发展	促进	群众满意度	98%
				还乡祠日常维护费		孔子文化美名远扬			
				旅游观光车维修及时性	及时				
				维修合格率	100%				

2021年国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县旅游资源开发服务中心

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		6
1. 一般公务用车		0
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		6
二、单价50万元（含）以上通用设备 (台，套)		
三、单价100万元（含）以上专用设备 (台，套)		