

2025年  
新兴县旅游事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县旅游事务中心概况**

- 一、主要职责**
- 二、部门机构设置**
- 三、部门预算构成**

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表**
- 二、收入总体情况表**
- 三、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（按功能分类科目）**
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）**
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 十一、部门预算基本支出预算表**
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表**

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新兴县旅游事务中心概况

## 一、主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行旅游行业设施标准和服务标准。
2. 负责指导旅游景区和旅游度假区建设，负责指导乡村旅游、工业旅游工作，协调假日旅游、红色旅游工作，负责指导旅游景区、旅游度假区以及其他旅游业经营单位的申报工作。
3. 负责全域旅游服务工作，参与拟订全域旅游发展规划及相关措施，开展全域旅游示范区创建工作。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 参与全县旅游资源的普查、规划，协调旅游资源开发利用工作，负责做好旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发，负责全县旅游统计和信息咨询工作。
2. 参与全县旅游对外交往与合作、旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动，分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。
3. 协助做好制定并组织实施旅游人才规划，负责全县旅游业教育培训工作。指导全县旅游行业协会工作。

### （三）完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### （一）本部门内设机构

新兴县旅游事务中心设4个正股级内设机构，分别是办公室、产业股、资源股、市场股。

1. 办公室。负责内外联络、综合协调、文电处理、会议会务

等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访和后勤管理等工作；承担财务、采购、内部审计、资产管理工作；承担政工人事、纪检监察和精神文明建设工作；负责重要文稿和综合性工作报告起草工作。

2. 产业股。参与拟订全县旅游产业发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业新型业态发展。促进全县旅游产业融合发展。指导产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。指导旅游产业园区建设，培育旅游骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。推动旅游产业对外投资和贸易工作。指导旅游装备技术提升。推进全县旅游产业发展。会同统计部门做好旅游产业统计工作。

3. 资源股。参与拟订全县旅游发展规划并组织实施。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广工作。参与全县旅游资源普查、规划、开发工作。承担红色旅游相关工作。组织开展旅游科研工作及成果推广。指导、组织大型旅游对外交流推广活动。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。协助做好旅游景区的质量等级评定和复核工作。推动旅游产品创新及开发体系建设。指导旅游景区开放开发工作。推动旅游扶贫、区域旅游交流与合作等工作。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

4. 市场股。参与拟订全县旅游市场发展规划和管理办法并组织实施。负责旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系建设工作。负责旅游市场信息综合和分析，协助做好制定并组织实施旅游人才规划，负责全县旅游行业教育培训工作。参与指导全县旅游行业协会工作。承担节假日旅游及旅游信息报送有关工作。参与指

导旅游饭店的星级评定和复核工作。协助做好旅游信息化工作。

## （二）人员构成情况

新兴县旅游事务中心事业编制10名。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级领导职数4名。后勤服务人员数2名。经费来源为财政拨款。2024年底实有在职人员11名，退休人员9名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制部门预算。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	376.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.74
		八、社会保障和就业支出	84.37
		九、卫生健康支出	10.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	376.87	本年支出合计	376.87
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	376.87	支出总计	376.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	376.87	350.76	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.74	232.63	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	258.74	232.63	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	376.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.74
		八、社会保障和就业支出	84.37
		九、卫生健康支出	10.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	376.87	本年支出合计	376.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	376.87	支出总计	376.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	376.87	350.76	26.11
[207]文化旅游体育与传媒支出	258.74	232.63	26.11
[20701]文化和旅游	258.74	232.63	26.11
[2070101]行政运行	232.63	232.63	0.00
[2070113]旅游宣传	26.11	0.00	26.11
[208]社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.00	31.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.42	13.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00
[210]卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.53	10.53	0.00
[221]住房保障支出	23.24	23.24	0.00
[22102]住房改革支出	23.24	23.24	0.00
[2210201]住房公积金	23.24	23.24	0.00

注：无。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	350.76
[301]工资福利支出	288.59
[30101]基本工资	45.94
[30102]津贴补贴	96.21
[30103]奖金	59.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.63
[30109]职业年金缴费	13.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.53
[30113]住房公积金	23.24
[30199]其他工资福利支出	13.63
[302]商品和服务支出	17.76
[30201]办公费	7.38
[30207]邮电费	1.50
[30217]公务接待费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	6.54
[303]对个人和家庭的补助	44.42
[30302]退休费	44.42

注：无。

表7

### 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	26.11
[301]工资福利支出	9.89
[30199]其他工资福利支出	9.89
[302]商品和服务支出	16.22
[30299]其他商品和服务支出	16.22

注：无。

表8

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	17.76	17.76	0.00	0.00
“三公”经费	2.34	2.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.62	1.62	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.62	1.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：无。

表9

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	350.76	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县旅游事务中心	350.76	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	288.59	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县旅游事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	推进旅游文化产业集群建设，打造“大旅游”增长极，着力建设“中国禅都”，实现旅游产业发展。
新兴县旅游事务中心	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	推进旅游文化产业集群建设，打造“大旅游”增长极，着力建设“中国禅都”，实现旅游产业发展。
新兴县旅游双创办人员经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县旅游双创办工作人员工资足额按时发放。
新兴县旅游双创办办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县旅游双创办日常办公支出，保障县旅游双创办日常运作。
新兴县旅游宣传促销费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	推进旅游文化产业集群建设，打造“大旅游”增长极，着力建设“中国禅都”，实现旅游产业发展。

注：无。

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算376.87万元，比上年减少53.95万元，下降12.5%，主要原因是2025年专项经费减少；支出预算376.87万元，比上年减少53.95万元，下降12.5%，主要原因是2025年专项经费减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.34万元，比上年减少0.34万元，下降12.7%，主要原因是严格执行厉行节约精神，公务接待费、公务用车运行维护费均有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.62万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.62万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降10%，主要原因是严格执行厉行节约精神，公务用车运行维护费有所下降；公务接待费0.72万元，比上年减少0.16万元，下降18.2%，主要原因是严格执行厉行节约精神，公务接待费有所下降。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排17.76万元，比上年减少2.92万元，下降14.1%，主要原因是严格执行厉行节约精神，办公费、公务接待费、公务用车运行维护费均有所下降。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额57.97万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是信息化设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。