

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022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，负责全县旅游行业教育培训工作。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

县旅游事务中心为县文化广电旅游体育局管理的事业单位，正科级。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。经费按原渠道财政拨付。

县旅游事务中心设 4 个正股级内设机构：

（一）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、资产管理等工作；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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级。

第二部分 2022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	390.10	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	295.65
		八、社会保障和就业支出	57.69
		九、卫生健康支出	10.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	26.72
		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	390.10	本年支出合计	390.10

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
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	390.10	支出总计	390.10

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。

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			
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	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	19.96	19.96	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	9.98	9.98	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	10.04	10.04	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	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	26.72	26.72	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	26.72	26.72	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

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	390.10	347.18	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.65	252.73	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.65	252.73	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	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	19.96	19.96	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

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	390.10	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	295.65
		八、社会保障和就业支出	57.69
		九、卫生健康支出	10.04
		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

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
		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	26.72
		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	390.10	本年支出合计	390.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	390.10	支出总计	390.10

注：本表按本单位实际预算编制情况编制。

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	390.10	347.18	42.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	295.65	252.73	0.00
[20701]文化和旅游	295.65	252.73	0.00
[2070101]行政运行	252.73	252.73	0.00
[2070113]旅游宣传	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化和旅游支出	27.92	0.00	27.92
[208]社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	57.69	57.69	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.75	27.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00
[210]卫生健康支出	10.04	10.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00

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
[2101101]事业单位医疗	10.04	0.00	0.00
[221]住房保障支出	26.72	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	26.72	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	26.72	0.00	0.00

注： 本表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	347.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	296.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	177.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	0.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.44
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.78
[30216]培训费	[50203]培训费	0.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.96
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.8
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.75
[30303]退职（役）费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

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	20.40	20.40	0.00	0.00
“三公”经费	2.76	2.76	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	1.8	1.8	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.8	1.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.96	0.96	0.00	0.00

注：本表按本单位实际预算编制情况编列。

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：本表为空白表本部门无政府性预算支出。

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：本表为空白表本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算390.10万元，比上年减少27.42万元，下降6.5%，主要原因是在职人员退休1人工资福利发放减少；支出预算390.10万元，比上年减少27.42万元，下降6.5%，主要原因是在职人员退休1人工资福利发放减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.76万元，比上年减少0.08万元，下降2.8%，主要原因是本年度人员减少1人预算核定标准收入接待费减少。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费1.8万元（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1.8万元，比上年增加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；公务接待费0.96万元，比上年减少0.08万元，下降2.8%，主要原因是本年度人员减少1人预算核定标准收入接待费减少。

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。具体包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排20.40万元，比上年减少3.47万元，下降14.5%，主要原因是本年度人员减少1人预算核定标准收入公用经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排32.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额51.2万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
	0.00	0.00

注：2022年度本部门无重点项目绩效目标。

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。具体包括：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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。