

# 2022 年度滑县旅游发展中心

## 单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2022 年单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：负责全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作，指导全县旅游产品的开发，培育和  
完善全县国内外旅游市场；负责旅游安全的协调和监管，规  
范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监督旅游区、  
旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；承  
办主管部门和上级旅游部门交办的其他事项。

#### 二、机构设置情况

滑县旅游发展中心共有编制 11 人，机关下设 2 个职  
能科室，分别是资源开发科和宣传推广科。 在职职工 8 人，  
离退休人员 0 人。

## 第二部分

### 滑县旅游发展中心单位 2022 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 452.64 万元，支出总计 452.64 万元，与2021年相比，收、支总计各增加了 213.06万元，增长 88.93%。主要原因是：项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 452.64 万元，其中：一般公共预算 452.64 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 452.64 万元，其中：基本支出 56.27 万元，占 12.43%；项目支出 396.37 万元，占 87.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 452.64 万元，与 2021 年相比，增加了 401.8 万元，增长 790.32%。主要原因是项目资金增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，减少了 180 万元，降低 100%。主要原因是单位没有 2022 年政府基金收支预算。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与上年预算持平。主要原因是单位没有国有资本经营收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预算为 452.64 万元。其中：基本支出 56.27 万元，占 12.43%；项目支出 396.37 万元，占 87.57%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 56.27 万元，其中：人员经费支出 52.44 万元，占 93.19%；公用经费支出 3.83 万元，占 6.81%。

### **七、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，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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 55.19 万元，商品和服务支出 353.46 万元，资本性支出 40 万元，对企业补助 3.99 万元。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元，比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国(境) 费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

(2) 2022 年公务接待费 0.3 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置及公车运行维护费。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置费。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政(事业) 单位机构运转经费**

2022年事业单位运行经费支出预算3.83万元，主要保障

机构正常运转及正常履职需要。

## **(二) 政府采购支出情况**

2022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) 绩效目标设置情况**

2022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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不**涉及**重点项目预算，**无**重点项目绩效目标。

## **(四) 国有资产占用使用情况**

2021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，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金(豫财文【2021】101号) 78万元和提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金(豫财文【2021】101号) 40万元。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县旅游发展中心 2022 年单位预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	452.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	334.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	439.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	452.64	本年支出合计	452.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	452.64	支出总计	452.64



## 2022年单位支出预算表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	452.64	56.27	52.44		3.83		396.37		396.37
			058005	滑县旅游发展中心	452.64	56.27	52.44		3.83		396.37		396.37
207	01	14		文化和旅游管理事务	119.00						119.00		119.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	320.75		39.55		3.83		277.37		277.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.68		5.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25		0.25						
210	11	02		事业单位医疗	2.63		2.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07						
221	02	01		住房公积金	4.26		4.26						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	452.64	一、本年支出	452.64	452.64	334.64		
(一) 一般公共预算拨款	452.64	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	334.64	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	439.75	439.75	321.75		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.26	4.26	4.26		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	452.64	支出合计	452.64	452.64	334.64		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	452.64	56.27	52.44		3.83	396.37		396.37	
			058005	滑县旅游发展中心	452.64	56.27	52.44		3.83	396.37		396.37	
207	01	14		文化和旅游管理事务	119.00					119.00		119.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	320.75	43.38	39.55		3.83	277.37		277.37	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.68	5.68	5.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	02		事业单位医疗	2.63	2.63	2.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
221	02	01		住房公积金	4.26	4.26	4.26						

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				56.27	52.44	3.83
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.61	10.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.87	24.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.26	4.26	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

滑县旅游发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

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。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有2022年政府性基金支出预算，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			396.37	396.37							
	058005	滑县旅游发展中心	396.37	396.37							
特定目标类	滑县文化旅游发展总体规划编制资金（预算安排）	滑县旅游发展中心	119.00	119.00							
特定目标类	滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费	滑县旅游发展中心	55.00	55.00							
特定目标类	申请河南省文化和旅游消费示范县创建办公经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	7.63	7.63							
特定目标类	2021年省级旅游业发展资金—豫财文【2021】45号（预算安排）	滑县旅游发展中心	80.00	80.00							
特定目标类	2021年省级旅游业发展专项资金（厕所建设）—豫财文【2021】36号（预算安排）	滑县旅游发展中心	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）	滑县旅游发展中心	118.00	118.00							
特定目标类	旅游抽样调查专项资金	滑县旅游发展中心	8.00	8.00							
特定目标类	A级旅游景区“免门票 促销费”补贴资金—豫财文【2021】102号（预算安排）	滑县旅游发展中心	3.99	3.99							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	2.75	2.75							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县旅游发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
058		396.37	396.37										
058005	滑县旅游发展中心	396.37	396.37										
41052622000000011645	旅游抽样调查专项资金	8.00	8.00				问卷调查样本数量	≥2000份数	提高旅游业发展水平	增加就业	间接服务对象满意度	≥80%	
							以《统计法》为保障，排除人为干扰，加强科学评估	准确					
							实施完成及时率	≥90%					
41052622000000011710	滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费	55.00	55.00				差旅次数	≥5次	旅游消费支出	增加	直接服务对象满意度	≥80%	
							设备利用率	≥80%					
41052622000000050841	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101号）	118.00	118.00				欧阳书院活动场次	≥5次	公共文化服务水平	明显提升	群众对基本公共文化网服务满意度	≥90%	
							欧阳书院设备采购数量	≥10件					
							购置设备验收合格率	100%					
41052622000000068023	人员经费（预算安排）	2.75	2.75				组织线上线下活动	≥2次	公共文化服务水平	显著提升			
							日常活动完成度	正常运转					
41052622000000068024	A级旅游景区“免门票 促销费”补贴资金—豫财文【2021】102号	3.99	3.99				参与A级景区数量	≥1个	接待游客增长率	显著提升	群众满意度	≥90%	
							景区活动完成度	≥90%					
41052622000000068025	2021年省级旅游业发展专项资金（厕所建设）—豫财文【2021】36号（预算安排）	2.00	2.00				新改建旅游厕所数量	≥10个	省内4A级以上景区平均一年接待旅客数量增长率	显著提升	游客满意度	≥90%	
							验收合格率	≥90%	新建厕所利用率	≥90%			
							新改建旅游厕所年内完成及时率	≥90%	旅游服务能力	显著提升			
									美化景区环境	显著提升			
41052622000000068026	滑县文化旅游发展总体规划编制资金（预算安排）	119.00	119.00				完成板块研究	≥9个	至规划期末，旅游收入增加值	≥10%	直接服务对象满意度	≥90%	
							规划验收合格率	≥90%	提高滑县知名度	明显			
							资金拨付及时率	≥95%	景区绿色发展效果	明显			
							规划编制	≤120天					
41052622000000068027	2021年省级旅游业发展资金—豫财文【2021】45号（预算安排）	80.00	80.00				组织线上线下活动次数	≥5次	接待游客增长率	明显提升	群众满意度	≥90%	
							旅游宣传渠道个数	≥5个	拉动GDP增长率	明显提升			
							旅游宣传预期目标完成率	≥90%	就业人数增长率	明显提升			
							宣传推广活动验收合格率	≥90%					
							智慧平台建设项目合格率	≥90%					
							资金支付及时率	100%					
41052622000000068028	申请河南省文化和旅游消费示范县创建办公经费（预算安排）	7.63	7.63				文旅企业、商户参与度	≥60%	旅游消费支出	明显增加	公众满意度	≥80%	
							文创产品和旅游商品开发转化能力	先进					
							创建实施期	≤2年					