

2021年度济源市旅游发展协调领导小组办公室单位预算说明

目 录

第一部分济源市旅游发展协调领导小组办公室单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：济源市旅游协调领导小组办公室2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市旅游发展协调领导小组办公室单位概况

一、济源市旅游协调领导小组办公室单位主要职能

宣传贯彻国家旅游政策，促进旅游业发展。全市风景旅游企事业单位管理，全市景区景点规划、建设、利用、保护、监督与管理各成员单位目标管理领导小组指定任务的完成。

二、济源市旅游协调领导小组办公室预算单位构成

本单位为汇总预算，仅包括济源市旅游发展协调领导小组办公室本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市旅游发展协调领导小组办公室
2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年收入总计141.7万元，支出总计141.7万元，与2020年相比，收、支总计各增加141.7万元。主要原因是：机构改革新增单位2020年无预算。

二、收入预算总体情况说明

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年收入合计141.7万元，其中：一般公共预算收入141.7万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年支出合计141.7万元，其中：基本支出141.7万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年一般公共预算收支预算141.7万元。机构改革新增单位，2020年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年一般公共预算支出年初预算为141.7万元。主要用于以下方面：文化和旅游管理事务支出111.6万元，占78.76%；事业单位离退休支出14.0万元，占9.88%；住房保障（类）支出6.9万元，占4.88%。机关事业单位基本养老保险缴费支出9.2万元，占6.48%。

六、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，从2018年起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不同特点，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》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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年“三公”经费预算为4.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加4.9万元，机构改革新增单位，2020年无数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。机构改革新增单位，2020年无数据。

（二）公务接待费2.2万元，主要用于日常公务接待，比2020年增加2.2万元，主要原因是：机构改革新增单位，2020年无数据。

（三）公务用车购置及运行费2.7万元，其中，公务用车运行维护费2.7万元，用于单位维修费、保险费、审主要验费、过路过桥费等支出，比2020年增加2.7万元，主要原因是：机构改革新增单位，2020年无数据；公务用车购置费0万元，机构改革新增单位，2020年无数据。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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）绩效目标设置情况

我单位2021年无项目支出，因此没有设置绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市旅游发展协调领导小组办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市旅游发展协调领导小组办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市旅游发展协调领导小组办公室2021年单位预算表

2021年4月20日

	债务收入	0.0	7、对企业补助	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	8、对社会保障基金补助	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	9、其他支出	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
专户管理的教育收费		0.0														
专户管理的教育收费结余（结转）		0.0														
国有资本经营预算收入		0.0														
事业收入		0.0														
经营收入		0.0														
事业基金		0.0														
其他收入		0.0														
本年合计		141.7														
部门结转		0.0														
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		141.7	支出合计	141.7		0.0	141.7	141.7	141.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市旅游发展协调领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	141.7	141.7	120.2	7.9	13.6	0.0	0.0	0.0
			032013	济源市旅游发展协调领导小组办公室	141.7	141.7	120.2	7.9	13.6	0.0	0.0	0.0
207	01	14	032013	文化和旅游管理事务	111.6	111.6	104.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02	032013	事业单位离退休	14.0	14.0	0.0	0.4	13.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05	032013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	032013	住房公积金	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市旅游发展协调领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金
					一般公共预算		
					小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	141.7	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	141.7	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产（资产）有偿使用收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	111.6	111.6	111.6	0.0
	债务收入	0.0	八、社会保障和就业	23.2	23.2	23.2	0.0
	其他一般公共预算收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	十、卫生健康	0.0	0.0	0.0	0.0
	动用预算稳定调节基金	0.0	十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0
	调入资金	0.0	十二、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	十三、农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金收入	小计	0.0	十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年收入	0.0	十五、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0

	上级预拨	0.0	十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十一、住房保障支出	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0
			二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十三、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十四、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计		141.7	支出合计	141.7	141.7	141.7	0.0	0.0

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市旅游发展协调领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	141.7	141.7	120.2	7.9	13.6	0.0	0.0	0.0
			032013	济源市旅游发展协调领导小组办公室	141.7	141.7	120.2	7.9	13.6	0.0	0.0	0.0
207	01	14	032013	文化和旅游管理事务	111.6	111.6	104.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02	032013	事业单位离退休	14.0	14.0	0.0	0.4	13.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05	032013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	032013	住房公积金	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市旅游发展协调领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	141.7	141.7	141.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		工资福利支出				120.2	120.2	120.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	34.7	34.7	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	27.3	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				7.9	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		对个人和家庭的补助				13.6	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	13.6	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市旅游发展协调领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	141.7	141.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		工资福利支出				120.2	120.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.7	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		对个人和家庭的补助				13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市旅游发展协调领导小组办公室

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.9
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	2.2
3、公务用车费	2.7
其中：（1）公务用车运行维护费	2.7
（2）公务用车购置	0.0

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

单位：济源市旅游发展协调领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。