

鲁山县旅管委 2021 年度预算公开说明

目 录

第一部分 鲁山县旅管委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县旅管委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县旅管委 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、国有资本经营预算情况表
- 十、政府采购汇总表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

鲁山县旅管委概况

一、鲁山县旅管委主要职能

鲁山县旅管委是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

对大佛项目开发与建设的沟通与协调，鲁山县旅管委于2017年与尧山管理局合署办公，现即将合并，旅管委单位将撤销。

二、部门预算单位构成

纳入鲁山县旅游产业园区管理委员会2021年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、鲁山县旅游产业园区管理委员会

第二部分

鲁山县旅管委2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县旅管委2021年收入总计13.1万元，支出总计13.1万元，与2020年相比，增加0.3万，主要原因：工资基数调整、相应的社保及住房公积金缴纳金额增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县旅管委 2021 年收入总计 13.1 万元，支出总计 13.1 万元，其中，一般公共预算 13.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县旅管委 2021 年支出合计 13.1 万元，按用途划分为：工资福利支出 10.3 万元，占 79%；商品服务支出 2.7 万元，占 21%；项目支出 0 万元。政府性基金 0.0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县旅管委 2021 年收入总计 13.1 万元，支出总计 13.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加 0.3 万，主要原因：工资基数调整、相应的社保及住房公积金缴纳金额增加。增加 0.2%。主要原因：工资基数调整、相应的社保及住房公积金缴纳金额增加、公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县旅管委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 13.1 万元。主要用于以下方面：其他文化和旅游支出 10.3 万元，占 79.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.2 万元，占 1%；其他社会保障和就业支出 0.1 万元，占 0.1%；事业单位医疗 0.6 万元，占 3.9%；住房保障(类)支出 0.9 万元，占 7%。

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》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

鲁山县旅管委2020年一般公共预算基本支出13.1万元，其中：人员经费10.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、**机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金**；公用经费2.6万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

由于鲁山县旅管委自2017年至今与尧山管理处合署办公，不产生三公经费，2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县旅管委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

部门 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，与 2020 年持平。

十、政府采购情况说明

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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县旅管委 2021 年机关运行经费支出预算 2.6 万元，主要用于电、物业、工会经费、以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

鲁山县旅管委 2021 年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。

（三）国有资产占用情况

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。

（四）专项转移支付项目情况

鲁山县旅管委 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

鲁山县旅管委 2021 年部门预算表

