

饶河县旅游发展服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县旅游发展服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县旅游发展服务中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县旅游发展服务中心单位概况

一、单位职责

饶河县旅游发展服务中心隶属于饶河县文化广电和旅游局主要职责是：

- （一）组织全县旅游资源的普查；
- （二）拟定各类旅游区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施；
- （三）统筹、整合、运营、维护全县景区（点）及旅游资源；负责旅游建设项目编制、申报和组织实施工作；
- （四）承担旅游信息化建设，做好旅游宣传平台的运行和维护；多渠道收集旅游相关信息，做好智慧旅游建设和旅游信息咨询服务工作；
- （五）规划、指导全县旅游教育、培训工作；贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设和旅游协会工作；
- （六）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。

二、单位机构设置

饶河县旅游发展服务中心内设机构共3个，包括：规划指导股、景区管理股、市场开发股。

第二部分 饶河县旅游发展服务中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	466.07	一、文化旅游体育与传媒支出	430.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.59
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	466.07	本年支出合计	466.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	466.07	支出总计	466.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	466.07	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	饶河县文化广电和旅游局	466.07	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235004	饶河县旅游发展服务中心	466.07	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	466.07	143.63	322.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	430.93	108.49	322.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	430.93	108.49	322.44	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	417.09	104.65	312.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	466.07	一、本年支出	466.07
（一）一般公共预算拨款	466.07	（一）文化旅游体育与传媒支出	430.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.80
		（四）住房保障支出	11.59
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	466.07	支出总计	466.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	466.07	143.63	137.18	6.45	322.44
207	文化旅游体育与传媒支出	430.93	108.49	102.04	6.45	322.44
20701	文化和旅游	430.93	108.49	102.04	6.45	322.44
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	417.09	104.65	98.20	6.45	312.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.63	137.18	6.45
301	工资福利支出	133.34	133.34	0.00
30101	基本工资	47.31	47.31	0.00
3010101	基本工资	47.10	47.10	0.00
3010102	普调工资	0.21	0.21	0.00
30102	津贴补贴	42.60	42.60	0.00
3010201	津补贴	41.20	41.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	8.29	8.29	0.00
3010301	奖金	8.29	8.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.69	8.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.59	11.59	0.00
302	商品和服务支出	6.45	0.00	6.45
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
3022902	体检费（在职）	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	3.84	3.84	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	322.44
302	商品和服务支出	321.38
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	5.50
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	0.40
3020702	电话通讯费	0.40
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30214	租赁费	93.60
30216	培训费	0.50
30218	专用材料费	20.00
30225	专用燃料费	0.80
30227	委托业务费	186.12
30299	其他商品和服务支出	6.98
3029999	其他商品和服务支出	6.98
310	资本性支出	1.06
31002	办公设备购置	1.06

单位预算项目支出表

单位：饶河县旅游发展服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
设备采购	饶河县旅游发展服务中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购蓝牙户外讲解器能够提高工作人员工作效率，保障工作人员讲解质量，进而提升我县旅游形象。	
县属景区基础设施维修、维护及提升费	饶河县旅游发展服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县域内导向设施、休憩座椅、游客中心及旅游公厕维修维护及设施提升进而提升全县整体旅游形象。	
旅游宣传推介费	饶河县旅游发展服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本县旅游市场及旅游资源进行全方位宣传推介使更多的旅游客源地科员了解本县旅游信息。	
旅游资源踏查费	饶河县旅游发展服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县域内旅游资源进行整体普查，对可开发旅游资源进行前期项目编制，申报和组织实施。	
文化创意费用	饶河县旅游发展服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化创意产业中心日常工作运转提升工作效率，进而提升我县整体旅游形象，带动我县旅游发展。	

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	绩效目标
			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			
财政软件服务费	饶河县旅游发展服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其能够更好地完成工作任务，提升单位整体运转效率。	
冰雪大创意活动	饶河县旅游发展服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极响应国家大战略发展冰雪经济和文化创意，我县举办一系列冰雪主题文化创意活动，此活动旨在促进冰雪经济和文化创意融合，打造龙东地区冰雪文化创意活动第一盛事。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算466.07万元，其中本年收入466.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入466.07万元，比上年预算数增加330.72万元，增长244.34%。主要变动情况：一是本年度人员增加相应的人员经费增加，二是新增项目经费调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算466.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算143.63万元，比上年预算数增加43.86万元，增长43.96%。主要变动情况：一是人员增架人员经费增加，二是有新增文化旅游活动。

2. 项目支出预算322.44万元，比上年预算数增加286.86万元，增长806.24%。主要变动情况：一是有新增文化旅游项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

饶河县旅游发展服务中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1.06万元，其中：货物类采购预算1.06万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

饶河县旅游发展服务中心重点项目绩效如下：

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
冰雪大创意活动	300.00	建设乌苏冰雪嘉年华内部冰雕和冰上项目、红石榴公园雪景长廊。

无

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。