岳阳县旅游开发中心2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县旅游开发中心负责指导全县旅游资源合理开发与利用；指导全县旅游产品开发；负责培训和完善旅游市场，开拓国际国内市场；负责指导旅游教育、培训；负责全县旅游统计和行业信息发布等。

（二）机构设置

岳阳县旅游开发中心属副科级公益一类事业单位，在职在编人数6人，无退休人员。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算72.19万元，其中，一般公共预算拨款72.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转18.19万元。（数据来源**见表2**。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加25.84万元，主要是：单位新招考1名干部，预算增加1人，导致工资福利、社保、公用经费等增加；上年费用结转。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算90.38万元，其中，一般公共服务支出3.44万元，文化旅游体育与传媒支出74.84万元，社会保障和就业支出5.34万元，卫生健康支出2.99万元，住房保障支出3.77万元。（数据来源**见表6**）。支出较去年增加25.84万元，其中基本支出增加13.09万元，项目支出增加12.75万元（数据来源**见表7、15、18、19**）。其中基本支出较上年增加主要是因为单位新招考1名干部，预算增加1人，导致工资福利、社保、公用经费等增加，项目支出增加主要是因为今年大力开展旅游招商活动，旅游宣传营销活动。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算90.38万元，其中，一般公共服务支出3.44万元，占3.7%；文化旅游体育与传媒支出74.84万元，占82.8%；社会保障和就业支出5.34万元，占6%；卫生健康支出2.99万元，占3.3%；住房保障支出3.77万元，占4.2%（数据来源**见表7**），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为58.63万元（数据来源**见表5**），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为31.75万元（数据来源**见表5**），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出31.75万元，主要用于旅游项目、旅游宣传营销、旅游统计。

四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元（数据来源**见表15**，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。）

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.96万元（数据来源**见表13**），比上一年增加1.26万元，增加46.7%。主要原因是：单位新增一名干部，公用经费预算增加；23年把公车补贴费用统计到公用经费中。（实际公用经费只增加0.54万元，为新增一名干部的公用经费）

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数0.27万元（数据来源**见表14**），其中，公务接待费0.27万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1.23万元，降低82%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0万元（数据来源**见表13会议费+培训费**）；培训费预算0.19万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为旅游统计业务培训。

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类30万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。）

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为90.38万元，其中，基本支出58.63万元，项目支31.75万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县旅游开发中心预算公开表格