

# 封丘县乡村旅游发展服务中心

## 2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 封丘县乡村旅游发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县乡村旅游发展服务中心2022 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2022 年封丘县乡村旅游发展服务中心单位预算公开套 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 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表

## 第一部分

### 封丘县乡村旅游发展服务中心概况

#### 一、封丘县乡村旅游发展服务中心主要职责

为乡村旅游产业发展提供服务。参与乡村旅游开发、基础设施建设、环境改善工作；参与乡村旅游形象和品牌的对外宣传以及重大旅游促销营销节庆活动；参与乡村旅游区域、产品、路线的开发推广；参与乡村旅游业吸引社会资本和利用外资工作；承办乡村旅游统计工作和行业信息发布；乡村旅游资源整合和项目建设的推进；乡村旅游信息化建设；生态旅游公共服务。

#### 二、封丘县乡村旅游发展服务中心所属预算单位构成情况

封丘县乡村旅游发展服务中心预算为封丘县乡村旅游发展服务中心单位预算。

## 第二部分

### 封丘县乡村旅游发展服务中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县乡村旅游发展服务中心 2022 年收入总计 87.19 万元，支出总计 87.19 万元，与 2021 年预算相比，收入总计增加 2.41 万元，增长 2.84%。主要原因：2022 年我单位人员增加 3 名，人员经费收入有所增加；与 2021 年预算相比，支出总计增加 2.41 万元，增长 2.84%。主要原因：2022 年我单位人员增加 3 名，经费支出有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县乡村旅游发展服务中心 2022 年收入合计 87.19 万元，其中：一般公共预算 87.19 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县乡村旅游发展服务中心 2022 年支出合计 87.19 万元，其中：基本支出 52.19 万元，占 59.86%；项目支出 35.00 万元，占 40.14%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县乡村旅游发展服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 87.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.41 万元，增长 2.84%，主要原因：2022 年我单位人员增加 3 名，人员经费收入有

所增加；2022年政府性基金收支预算、国有资本经营预算与2021年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县乡村旅游发展服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为87.19万元。其中：基本支出52.19万元，占59.86%；项目支出35.00万元，占40.14%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出74.71万元，占85.69%；社会保障和就业（类）支出6.58万元，占7.55%；卫生健康（类）支出2.40万元，占2.75%；住房保障（类）支出3.50万元，占4.01%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县乡村旅游发展服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为52.19万元。其中：人员经费支出48.05万元，占92.07%。公用经费支出4.14万元，占7.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县乡村旅游发展服务中心2022年“三公”经费支出预算为6.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少3.50万元。

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。2022年预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比2021年减少3.00万

元。主要原因：2022年公务接待较少。

（三）公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，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。2022年公务用车购置费预算数与2021年保持一致。2022年公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.50万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车使用。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县乡村旅游发展服务中心2022年机构运转经费支出预算4.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公经费、福利费、工会费、公务用车运行维护费。

### （二）政府采购支出情况

封丘县乡村旅游发展服务中心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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我单位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，预期达到的社会经济效益、可持续

影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

**（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、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。

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、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、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：

2022年封丘县乡村旅游发展服务中心单位预算公开套表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县乡村旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	87.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	87.19	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	74.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.58
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	2.40
		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	3.50
		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	87.19	本年支出合计	87.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	87.19	支出总计	87.19



## 2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县乡村旅游发展服务中心

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	87.19	52.19	48.05		4.14		35.00	35.00	
			042002	封丘县乡村旅游发展服务中心	87.19	52.19	48.05		4.14		35.00	35.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	74.71	39.71	35.57		4.14		35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	02		事业单位医疗	2.40	2.40	2.40						
221	02	01		住房公积金	3.50	3.50	3.50						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县乡村旅游发展服务中心

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	87.19	一、本年支出	87.19	87.19	87.19		
（一）一般公共预算拨款	87.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	87.19	（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	74.71	74.71	74.71		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.58	6.58	6.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.40	2.40	2.40		
		（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	3.50	3.50	3.50		
		（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：	87.19	支出合计	87.19	87.19	87.19		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县乡村旅游发展服务中心

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	87.19	52.19	48.05		4.14		35.00	35.00
			042002	封丘县乡村旅游发展服务中	87.19	52.19	48.05		4.14		35.00	35.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	74.71	39.71	35.57		4.14		35.00	35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38					
210	11	02		事业单位医疗	2.40	2.40	2.40					
221	02	01		住房公积金	3.50	3.50	3.50					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县乡村旅游发展服务中心

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				52.19	48.05	4.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.37	25.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.50	3.50	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:封丘县乡村旅游发展服务中心

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	
6.50		2.50		2.50	4.00

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：封丘县乡村旅游发展服务中心

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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：封丘县乡村旅游发展服务中心

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		
	042002	封丘县乡村旅游发展服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	工作经费	封丘县乡村旅游发展服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	宣传、考察培训、公务接待	封丘县乡村旅游发展服务中心	20.00	20.00							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县乡村旅游发展服务中心

单位编码（项目编号）	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
042002	封丘县乡村旅游发展服务中心	35.0	35.0										
410727220000000019279	工作经费	15.0	15.0		促进乡村旅游产业及景区景点发展	≥2个	受益产业及景区景点	≥3个	提高封丘县乡村旅游知名度	100%	乡村旅游受益者	100%	
							乡村旅游产业及景区景点提档升级	≥2个					
410727220000000019667	宣传、考察培训、公务接待	20.0	20.0		乡村旅游企业及景区景点受益	≥3个	乡村旅游宣传活动	≥2次	提高封丘乡村旅游知名度	100%	乡村旅游受益者	100%	
					提高封丘县乡村旅游知名度	100%	宣传媒体级别	≥2省级	乡村旅游企业及景区景点知名度	≥3明显提高			