**龙城区旅游局部门预算**

**（2022年）**

**2022年龙城区旅游局部门预算**

**目    录**

第一部分 龙城区旅游局概况

一、主要职责：

二、部门预算单位构成

第二部分 龙城区旅游局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年龙城区旅游局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区旅游局概况

**一、主要职责**

负责制定龙城区旅游近期和长远发展规划；负责对龙城区旅游资源和景点进行宣传；加强对区域旅游资源的管理；负责对龙城区区域内的旅游资源开发和利用；负责对全区各旅游景点质量的监督和检查；负责对全区旅游安全的监督和检查；负责对全区旅游方面政策和法规制定及贯彻执行情况监督和检查；加强全区旅游资源的对外联络和促进；负责对全各旅游景点、景区收入等各种情况的统计和指导；完成区委、区政府交办的各项任务。

 **二、部门预算单位构成**
 纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、龙城区旅游局本级

第二部分 龙城区旅游局2022年部门预算情况说明

 **一、收支预算的总体情况**

按照综合预算的原则，2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算70.70万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入70.70万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算70.70万元，包括：

1.基本支出70.70万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算70.70万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算收支比 2021 年增加6.91万元。

**二、机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为5.99万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。

**三、政府采购情况**

2022年预算无政府采购项目。

**四、 “三公”经费预算情况**

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数2.2万元，与上半年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费2.2万元，与上年持平。

**五、国有资产占用情况**

2022年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

**六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0个,涉及资金0万元，编制特定目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.“三公”经费：**指用一般公共预算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）费反应单位公务出国（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。

**5.一般公共服务（类）文化旅游（款）行政运行（项）：**反映文化旅游业管理与服务等方面支出；开展各类旅游宣传促销活动的支出；旅游宣传品制作费及设备购置费等，除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7**.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（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。

**8、住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2022年龙城区旅游局预算批复表

详见附表：2022年龙城区旅游局预算批复表