

虎林市旅游事业发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市旅游事业发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市旅游事业发展中心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 虎林市旅游事业发展中心单位概况

一、单位职责

虎林市旅游事业发展中心隶属于虎林市文体广电和旅游局，公益一类事业单位，经费形式财政全额预算拨款，机构规格正科级。

主要职责是宣传贯彻国家、省、市有关旅游管理方面的法规政策及日常管理有关规定；调查全市旅游产业发展现状及资源类型的资料整理；接待域外客商旅游考察及旅游产品介绍；指导景区、星级饭店、乡村旅游点标准化经营；指导旅行社依法经营；研究分析旅游市场情况，提出旅游发展意见、建议；负责旅游咨询咨询、旅游宣传、旅游景区监控、旅游产品预定；协助受理旅游投诉、旅游应急救援等方面工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室、业务股。

第二部分 虎林市旅游事业发展中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市旅游事业发展中心

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	260.09	一、文化旅游体育与传媒支出	230.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.69
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	260.09	本年支出合计	260.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	260.09	支出总计	260.09

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：虎林市旅游事业发展中心

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	260.09	260.09	260.09	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
502	文体广电旅游局	260.09	260.09	260.09	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
502010	虎林市旅游事业发展中心	260.09	260.09	260.09	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：虎林市旅游事业发展中心

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	260.09	175.54	84.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230.03	145.48	84.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260.09	一、本年支出	260.09
（一）一般公共预算拨款	260.09	（一）文化旅游体育与传媒支出	230.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.15
		（四）住房保障支出	8.69
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	260.09	支出总计	260.09

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：虎林市旅游事业发展中心

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	260.09	175.54	166.62	8.92	84.55
207	文化旅游体育与传媒支出	230.03	145.48	136.56	8.92	84.55
20701	文化和旅游	145.48	145.48	136.56	8.92	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	145.48	145.48	136.56	8.92	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.55	0.00	0.00	0.00	84.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.55	0.00	0.00	0.00	84.55
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	8.69	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：虎林市旅游事业发展中心

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	175.55	166.63	8.92
301	工资福利支出	162.95	162.95	0.00
30101	基本工资	40.77	40.77	0.00
3010101	基本工资	40.77	40.77	0.00
30102	津贴补贴	32.78	32.78	0.00
3010201	津补贴	31.63	31.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	0.00
30103	奖金	7.16	7.16	0.00
3010301	奖金	3.40	3.40	0.00
3010302	工作人员奖励	3.76	3.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.15	6.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	8.69	8.69	0.00
30199	其他工资福利支出	55.59	55.59	0.00
302	商品和服务支出	8.92	0.00	8.92
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	0.75	0.00	0.75
3020702	电话通讯费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.45	0.00	1.45
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	0.00
30302	退休费	3.64	3.64	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
3030201	退休工资	3.29	3.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

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：虎林市旅游事业发展中心

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：虎林市旅游事业发展中心

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：虎林市旅游事业发展中心

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	84.55
302	商品和服务支出	84.55
30299	其他商品和服务支出	84.55
3029999	其他商品和服务支出	84.55

单位预算项目支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

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	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
五A景区运行经费	虎林市旅游事业发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心负责5A级景区运行维护。	
虎头游客服务中心集中供热费	虎林市旅游事业发展中心	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心缴纳虎头游客服务中心集中供热费	
乌苏里江第一塔运行经费	虎林市旅游事业发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心负责乌苏里江第一塔运行维护等经费	

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260.09万元，其中本年收入260.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入260.09万元，比上年预算数增加60.01万元，增长29.99%。主要变动情况：人员及社会保障费增加。

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260.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算175.54万元，比上年预算数增加70.12万元，增长66.51%。主要变动情况：人员及社会保障费增加。

2. 项目支出预算84.55万元，比上年预算数减少10.11万元，下降10.68%。主要变动情况：上年项目已完成，所以本年资金减少。

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

虎林市旅游事业发展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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6305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

2024年，虎林市旅游事业发展中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额84.55万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

本年度无重点项目。

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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。