

辽宁省旅游投资集团有限责任公司
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省旅游投资集团有限责任公司概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省旅游投资集团有限责任公司 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省旅游投资集团有限责任公司部门预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省旅游投资集团有限公司预决算信息公开管理办法》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关文件规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括部门预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁省旅游投资集团有限责任公司负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：根据《预算法》和《操作规程》，应公开省级财政部门批复的当年文中所有报表。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以市政府门户网站信息公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后日内由本单位在门户网站公开。

第五章 附则

第八条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省旅游投资集团有限责任公司概况

一、部门职责

辽宁省旅游投资集团有限责任公司（以下简称辽旅集团）成立于2018年7月，注册资本30亿元，是经辽宁省政府批准成立的省属国有独资企业集团，由辽宁省国资委代表辽宁省政府履行出资人职责。

辽旅集团目前已拥有5家二级子公司和11家三级子公司，包括有近百年历史的辽宁宾馆，坐落于鞍山千山风景区（AAAAA级）的鑫丰酒店，位于沈阳棋盘山风景区（AAAA级）的玉龙山庄，地处葫芦岛温泉圣地兴城的疗养度假村，以及在上海、广州、深圳等一线城市中心区的地产资源等。

辽旅集团由省旅游发展委履行行业管理职责，其经营范围是旅游资源开发与经营管理、旅游产业项目投资与管理、旅游地产、旅游产品开发销售、旅游景区配套设施建设等。

二、机构设置

纳入辽宁省旅游投资集团有限责任公司2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省旅游投资集团有限责任公司本级

第三部分 辽宁省旅游投资集团有限责任公司 2024年 部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 98.5 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 98.5 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 98.5 万元，其中：

1. 基本支出 98.5 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特

定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年减少 1.6 万元，增减变化的主要原因为对企业补助减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省旅游投资集团有限责任公司管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省旅游投资集团有限责任公司 2024 年预算支出未安排机关运行经费，因此机关运行经费预算为 0 万元。

四、政府采购情况

辽宁省旅游投资集团有限责任公司 2024 年预算支出未安排政府采购预算，因此政府采购预算为 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

辽宁省旅游投资集团有限责任公司 2024 年预算支出未安排“三公”经费预算，本单位上年未安排“三公”经费预算。因此，一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化。主要原因为本单位上年未安排“三公”经费预算。

2. 公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。主要原因为本单位上年未安排“三公”经费预算。

3. 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，与上年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与上年相比无增减变化。主要原因为本单位上年未安排“三公”经费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

辽宁省旅游投资集团有限责任公司 2024 年预算支出未安排购置车辆、通用设备、专用设备。因此，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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省旅游投资集团有限责任公司 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映辽宁省旅游投资集团有限责任公司转企前全额拨款事业人员经费。

第五部分 2024 年辽宁省旅游投资集团有限责任公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

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	98.50	一、其他支出	98.50
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	98.50	本年支出合计	98.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	98.50	支 出 总 计	98.50

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

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	98.50	98.50	98.50		
229	其他支出	98.50	98.50	98.50		
22999	其他支出	98.50	98.50	98.50		
2299999	其他支出	98.50	98.50	98.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	98.50	一、本年支出	98.50
（一）一般公共预算拨款收入	98.50	（一）其他支出	98.50
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	98.50	支 出 总 计	98.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	98.50	98.50	98.50		
229	其他支出	98.50	98.50	98.50		
22999	其他支出	98.50	98.50	98.50		
2299999	其他支出	98.50	98.50	98.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	98.50	98.50	
399	其他支出	98.50	98.50	
39999	其他支出	98.50	98.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	555001辽宁省旅游投资集团有限责任公司本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	部门预算基本支出人员经费				98.50			
年度绩效目标	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
				工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
				预算调整率	<=	5	%	2024-12
				预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2024-12
				预算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	安全生产培训达标率	>=	100	%	2024-12
				老干部满意度	>=	90	%	2024-12
				职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资	及时发放人员工资		按时发放		2024-12
建立完善内控制度					完善		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省旅游投资集团有限责任公司

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			