

辽宁省旅游投资集团有限公司
2021 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公司概况
- 第三部分 辽宁省旅游投资集团有限公司部门预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省旅游投资集团有限公司预算批
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
- 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实行。

第二部分 辽宁省旅游投资集团概况

辽宁省旅游投资集团有限公司（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。

第三部分 辽宁省旅游投资集团有限公司 2021 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，2021 年辽宁省旅游投资集团有限公司所有事转企财政补助收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 93.6 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 93.6 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 93.6 万元，包括：

1. 其他支出 93.6 万元；
 2. 项目支出 0 万元。在支出预算 93.6 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。
- 2021 年预算收支比 2020 年增加（减少）0 万元，无增减变动。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省辽勤集团有限公司机关运行经费 0 万元。原因：2021 年辽宁省旅游投资集团有限公司无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省辽勤集团有限公司安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。原因：2021 年辽宁省旅游投资集团有限公司无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省辽勤集团有限公司一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元下降（增长）0%。原因：2021 年辽宁省旅游投资集团有限公司无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。原因：辽宁省旅游投资集团有限公司无“三公”经费预算。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。原因：辽宁省旅游投资集团有限公司无“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，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增

长) 0%。原因: 辽宁省旅游投资集团有限公司无“三公”经费预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

项目	金额	
	2020 年	2021 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

五、国有资产占用情况

辽宁省旅游投资集团有限公司 2021 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, 辽宁省旅游投资集团有限公司 2021 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 0 个, 实际编制部门(单位)整体绩效目标共 0 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 0%。2021 年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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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**：指用一般公共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）人大事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

16. 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。

17. 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

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。

第五部分 2021 年辽宁省旅游投资集团有限公司部门预算批复表

2021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	93.60	一、其他支出	93.60
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	93.60	本年支出合计	93.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	93.60	支 出 总 计	93.60

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	93.60	93.60	93.60		
229	其他支出	93.60	93.60	93.60		
22999	其他支出	93.60	93.60	93.60		
2299999	其他支出	93.60	93.60	93.60		

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	93.60	一、本年支出	93.60
（一）一般公共预算拨款收入	93.60	（一）其他支出	93.60
（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	93.60	支 出 总 计	93.60

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	93.60	93.60	93.60		
229	其他支出	93.60	93.60	93.60		
22999	其他支出	93.60	93.60	93.60		
2299999	其他支出	93.60	93.60	93.60		

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	93.60	93.60	
312	对企业补助	93.60	93.60	
31299	其他对企业补助	93.60	93.60	

一般公共预算“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	实有人员数量		所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入		年度预算支出	年度部门预算支出			
	一、本年收入			一、基本支出			
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况		完成时限	
年度绩效目标							
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

省本级部门预算项目（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	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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			