

正宁宾馆 2021 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2021 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁宾馆承担着省市县大型会议、旅游接待和外地客商的接待任务。

二、机构设置

正宁宾馆隶属于县人民政府，差额拨款事业单位。设有客房部、餐饮部、后勤部、办公室、治安保卫组。

三、人员情况

2021 年初，现有职工 49 人。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年收支预算安排 793.81 万元。其中：人员经费 660.31 万元，较上年增长 381.98%，主要是今年安排欠缴历年职工养老保险 540.31 万元。专项 133.5 万元，较上年下降 1.8%，主要是压减了运转经费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 793.81 万元，较上年增长 190.77%。其中人员支出预算 660.31 万元，项目支出预算 133.5 万元。

（一）人员支出预算 660.31 万元，较上年增长 381.98%，主要是今年安排欠缴历年职工养老保险 540.31 万元。。

（二）项目支出预算 133.5 万元，较上年下降 1.8%。其中 2010399-运转经费商品和服务支出 37.5 万元，2010399-正宁宾馆维修贷款还息其他商品和服务支出 96 万元。

三、“三公”经费预算说明

本单位无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

单位占用资产总量 1014 万元，单位从严控制资产的新增，充分发挥资产使用的最大效益，资产报废调剂调拨均按国有资产管理规定按程序审批。单位没有对外投资、出租出借国有资产。

二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划。

三、专项转移支付项目申报情况

本单位未申报专项转移支付项目。

四、预算绩效情况

无预算绩效评价项目。