

2021 年微山县南阳古镇旅游管理 服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

微山县南阳古镇旅游管理服务中心是县政府的职能部门，业务上接受县旅游主管部门的指导与监督，内设四个科室：办公室、规划建设科、市场开发科和稽查科。主要职能：负责南阳、鲁桥、两城、马坡四个乡镇所辖区的南阳古镇、仲子庙、独山岛、伏羲庙、鲁山林场公园、梁祝文化园等旅游景区景点的环境保护，行业促进、产业拓展、市场管理等工作。

二、部门预算单位构成

微山县南阳古镇旅游管理服务中心内设四个科室：办公室、旅游规划发展科、旅游市场开发科和旅游质量服务科（安全科）。微山县南阳古镇旅游管理委员会是县政府的职能部门，业务上接受县旅游主管部门的指导与监督。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	211.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	211.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	211.21
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	211.21	本年支出合计	211.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	211.21	支 出 总 计	211.21

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					211.21	211.21	211.21										
207	01	99	文化旅游体育与传媒支出	211.21	211.21	211.21											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	211.21	196.21	15			
207	01	99	文化旅游体育与传媒支出	211.21	196.21	15			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	211.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	211.21	211.21		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	211.21	本 年 支 出 合 计	211.21	211.21		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	211.21	支 出 总 计	211.21	211.21		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				211. 21	196. 21	165. 26	30. 95	15
207	01	99	文化旅游体育与传媒支出	15				15
207	01	01	文化旅游体育与传媒支出	196. 21	196. 21	165. 26	30. 95	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						196. 21	165. 26	30. 95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	196. 21	165. 26	30. 95
302	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50. 48	50. 48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61. 01	61. 01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10. 37	10. 37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17	17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8. 4	8. 4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3. 02	3. 02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1. 26	1. 26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0. 09	0. 09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13. 5	13. 5	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0. 13	0. 13	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30. 95		30. 95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6. 5		6. 5
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3. 93		3. 93

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.8		1.8
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1		1
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1		1
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4		4
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.1		8.1

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.8		3.8		3.6	0.2	3.6		3.6		3.5	0.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301		工资福利支出	165.26	165.26	165.26							
302	01	基本工资	50.48	50.48	50.48							
301	02	津贴补贴	61.01	61.01	61.01							
301	03	奖金	10.37	10.37	10.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	17							
301	09	职业年金缴费	8.4	8.4	8.4							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	3.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	1.26							
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09							
301	13	住房公积金	13.5	13.5	13.5							
301	14	医疗费	0.13	0.13	0.13							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	30.95	30.95	30.95							
302	01	办公费	6.5	6.5	6.5							
302	02	印刷费	3.93	3.93	3.93							
302	06	电费	1.8	1.8	1.8							
302	09	物业管理费	0.72	0.72	0.72							
302	11	差旅费	1	1	1							
302	13	维修（护）费	1	1	1							
302	16	培训费	0.3	0.3	0.3							
302	17	公务接待费	0.1	0.1	0.1							
302	28	工会经费	4	4	4							
302	31	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计	运转类	15	15	15							
景区旅游市场开发及宣传项目	运转类	15	15	15							

第三部分

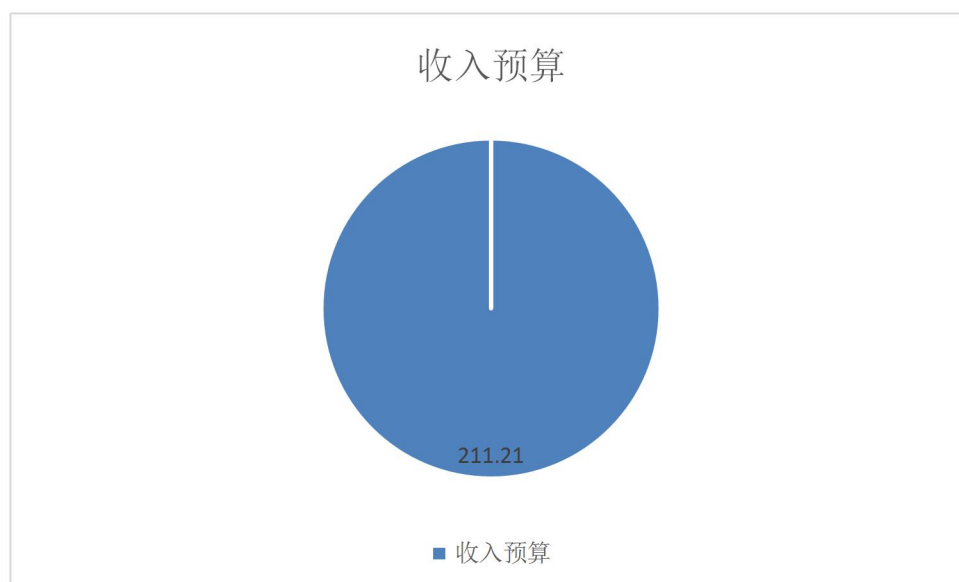
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年收支总预算均为 211.2051 万元。

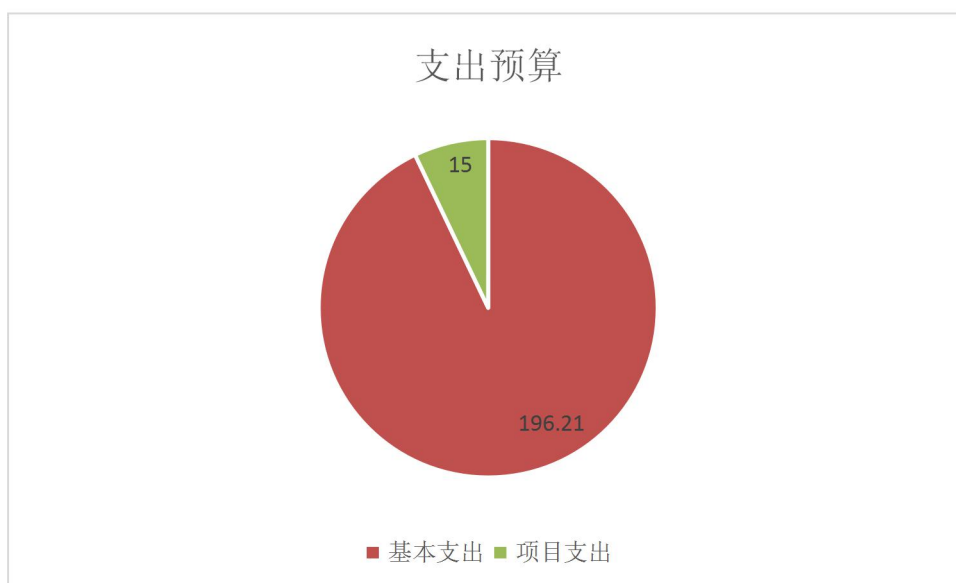
二、关于收入预算总表的说明

微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年收入预算为 211.21 万元，其中：财政拨款 211.21 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年支出预算为 211.21 万元，其中：基本支出 196.21 万元，占 92.9%，项目支出 15 万元，占 7.1%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

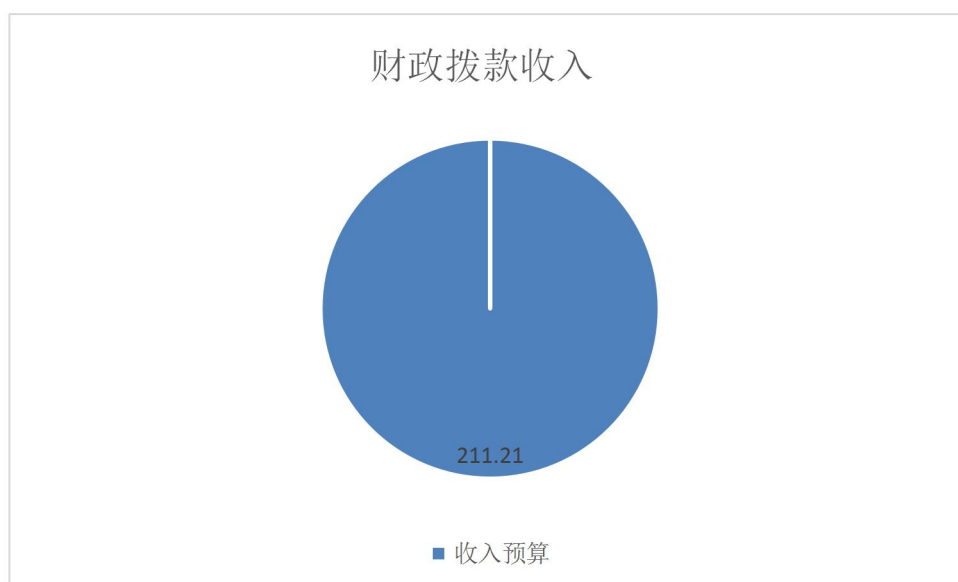


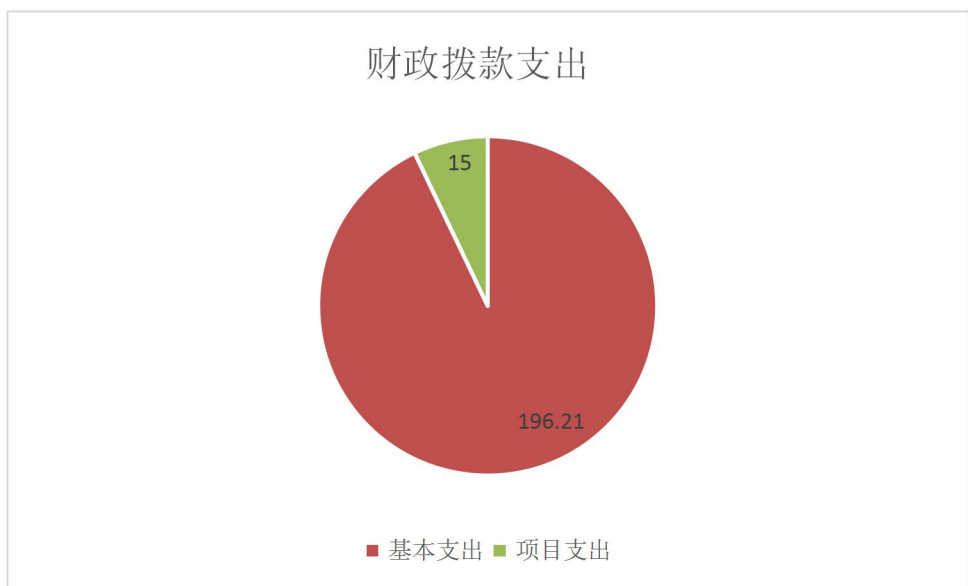
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年财政拨款收支总预算为 211.21 万元。

收入包括：一般公共预算 211.21 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 196.21 万元，占 92.9%；项目支出 15 万元，占 7.1%。

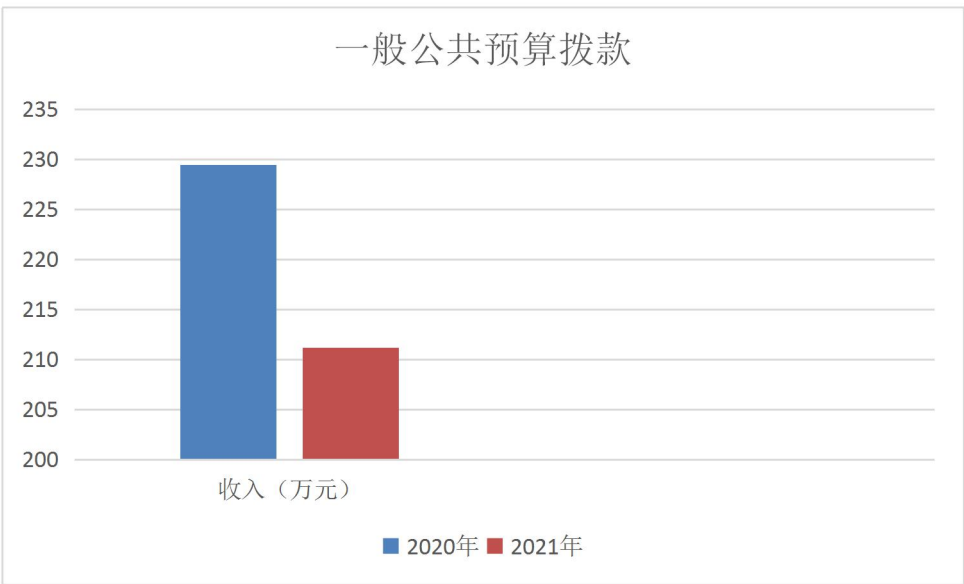




五、关于一般公共预算支出表的说明

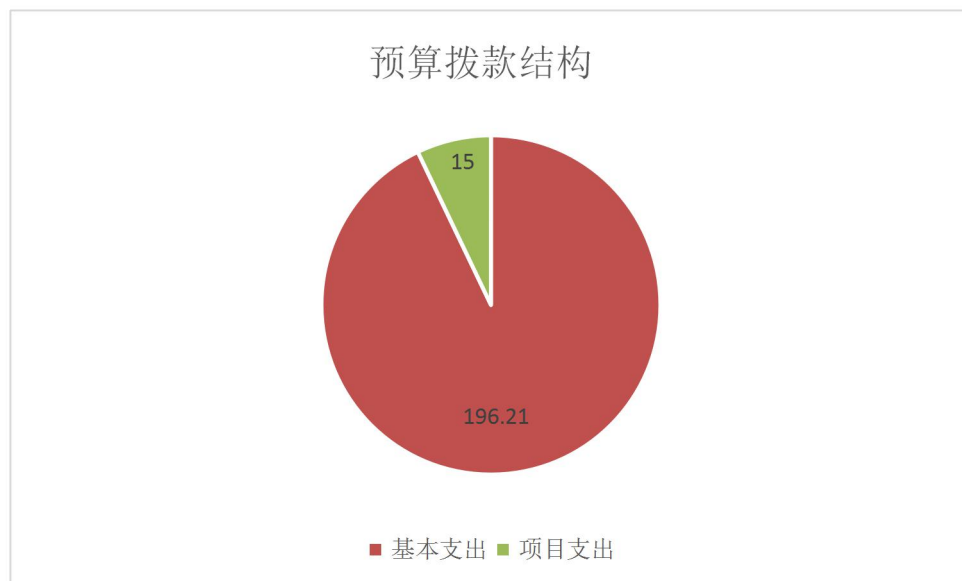
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年一般公共预算拨款 211.21 万元,比上年减少 18.21 万元,下降 7.9%,主要原因是人员变动、节约开支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年一般公共预算支出为 211.21 万元，其中一般公共服务（类）支出 196.21 万元，占 92.9%；项目支出 15 万元，占 7.1%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、207-01-01 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出 196.21 万元，与上年相比减少 33.21 万元，主要原因：压缩经费，节约支出。

2、207-01-99 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元，主要原因：增加项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 196.21 万元。主要用于：

1. 人员经费 165.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 30.95 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.6 万元，比上年基本持平。

其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.7%，主要原因是节约开支。公务接待费 0.1 万

元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是节约开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县南阳古镇旅游管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县南阳古镇旅游管理服务中心部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县南阳古镇旅游管理服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

微山县南阳古镇旅游管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南阳古镇旅游管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

2021 年南阳古镇旅游管理服务中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2021 年南阳古镇旅游管理服务中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

南阳古镇旅游管理服务中心 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	景区旅游市场开发及宣传			
主管部门	南阳古镇旅游管理服务中心			
资金情况	金额：15 万			
总体目标	负责北部四乡镇南阳古镇、仲子庙、独山岛、伏羲庙、鲁山林场公园、梁祝文化园等旅游景区景点的环境保护、行业促进、产业拓展、市场管理等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	300 册
		数量指标	宣传页数量	52 页
		数量指标	旅游服务站点	2 个
		数量指标	旅游从业者培训批次	2 次
		时效指标	2021 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	工作需求	有效保障
		社会效益指标	填补四乡镇整体宣传空白	完成
		社会效益指标	进一步宣传景区品牌、提升服务质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游从业者满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、相关支出功能分类科目说明

1、2070101 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出

2、2070199 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除项目以外其他用于文化和旅游方面的支出