

**2021 年微山县微山岛旅游度假区管理
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

(一) 对微山岛旅游度假区发展规划和长远规划的编制提出建议并做好相应落实工作,负责度假区旅游资源的普查统计并参与做好旅游资源的开发利用和保护工作;

(二) 负责度假区的对外宣传和推广;

(三) 负责度假区旅游秩序管理、游客及交通工具的安全督导工作;

(四) 制定度假区旅游服务工作规范并组织实施;

(五) 协调县直有关部门及度假区所在乡镇(街道)共同做好旅游发展和旅游业管理工作;

(六) 负责为游客提供咨询服务,收集汇总并及时转办旅游业相关投诉。

二、部门预算单位构成

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心部门预算包括:部门本级预算。

纳入微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、微山县微山岛旅游度假区管理服务中心本级

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	237.31	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	323.92
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	86.61	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	323.92	本年支出合计	323.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	323.92	支出总计	323.92

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
合 计				323.92	237.31	237.31							86.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	323.92	237.31	237.31							86.61			
207	01		文化和旅游	323.92	237.31	237.31							86.61			
207	01	01	行政运行	218.05	218.05	218.05										
207	01	14	文化和旅游管理事务	105.87	19.26	19.26							86.61			

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				323.92	226.86	97.06			
207			文化旅游体育与传媒支出	323.92	226.86	97.06			
207	01		文化和旅游	323.92	226.86	97.06			
207	01	01	行政运行	218.05	218.05				
207	01	14	文化和旅游管理事务	105.87	8.81	97.06			

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	237.31	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	237.31	237.31		
		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	237.31	本 年 支 出 合 计	237.31	237.31		
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	237.31	支 出 总 计	237.31	237.31		

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				237.31	226.86	218.05	8.81	10.45
207			文化旅游体育与传媒支出	237.31	226.86	218.05	8.81	10.45
207	01		文化和旅游	237.31	226.86	218.05	8.81	10.45
207	01	01	行政运行	218.05	218.05	218.05		
207	01	14	文化和旅游管理事务	19.26	8.81		8.81	10.45

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						226.86	218.05	8.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.05	218.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.95	59.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.89	89.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.64	19.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.31	5.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.81		8.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.81		8.81

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	

注：2020 年、2021 年微山县微山岛旅游度假区管理服务中心均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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：微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 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：微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 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：微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年未安排政府采购预算的支出。

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	
类	款			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
				226.86	226.86							
301		工资福利支出		218.05	218.05							
301	01	基本工资		59.95	59.95							
301	02	津贴补贴		89.89	89.89							
301	03	奖金		5.00	5.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		19.64	19.64							
301	09	职业年金缴费		9.82	9.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费		5.31	5.31							
301	11	公务员医疗补助缴费		2.07	2.07							
301	12	其他社会保障缴费		1.10	1.10							
301	13	住房公积金		17.00	17.00							

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	
类	款			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	14	医疗费		0.14	0.14							
302	99	其他工资福利支出		8.13	8.13							
302		商品和服务支出		8.81	8.81							
302	01	办公费		8.81	8.81							

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		97.06	10.45	10.45				86.61			
节假日及节庆活动景区旅游综合管理和安保维稳	其他运转类	15.61	10	10.00				5.61			
景区旅游市场开发及宣传	其他运转类	14.00						14.00			
旅游从业人员管理和教育培训	其他运转类	5.00						5.00			
年度综合考核奖	其他运转类	0.45	0.45	0.45				0.45			
微山湖游客中心（岛外）及广场卫生保洁绿化项目	其他运转类	50.00						50.00			
办公用房租赁费用	其他运转类	12.00						12.00			

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

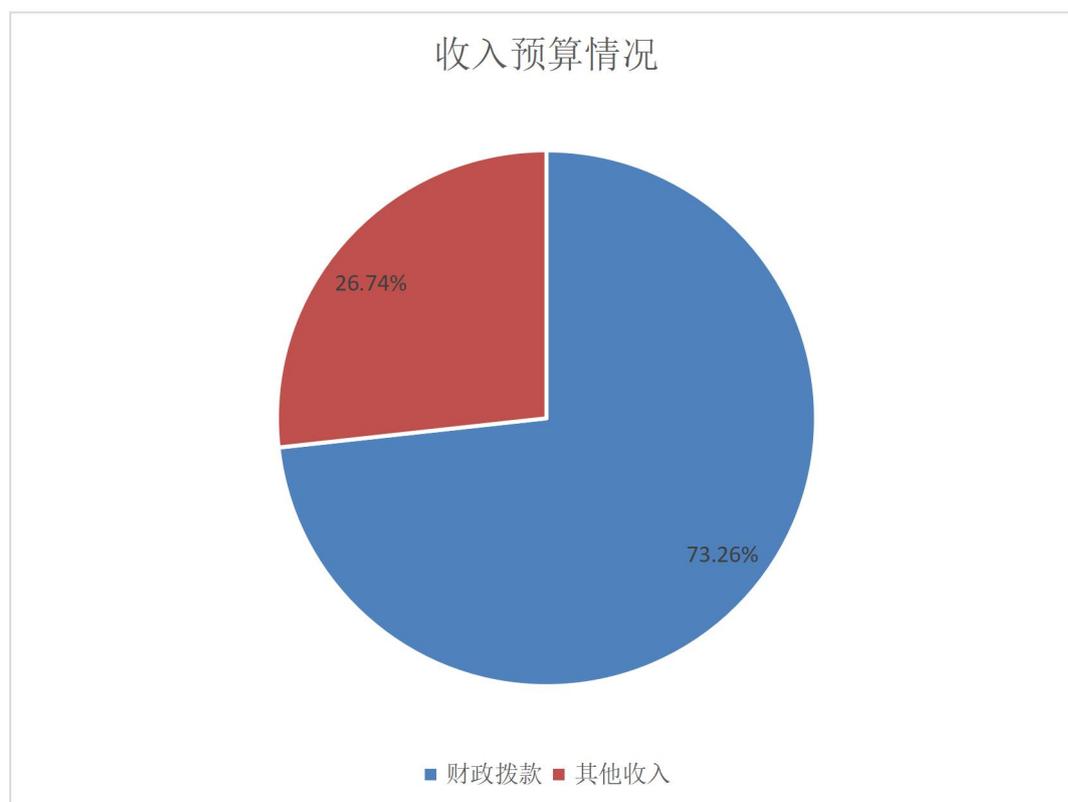
按照综合预算的原则，微山县微山岛旅游度假区管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年收支总预算均为 323.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

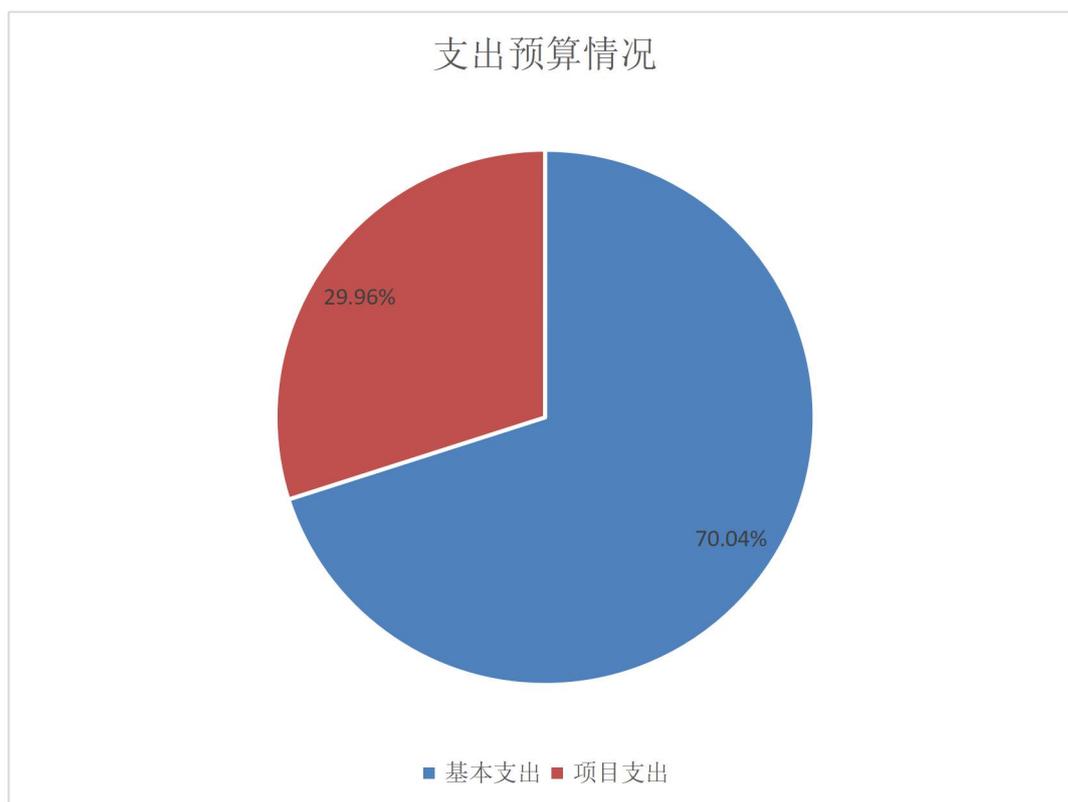
二、关于收入预算总表的说明

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年收入预算为 323.92 万元，其中：财政拨款 237.31 万元，占 73.26%，其他收入 86.61 万元，占 26.74%。



三、关于支出预算总表的说明

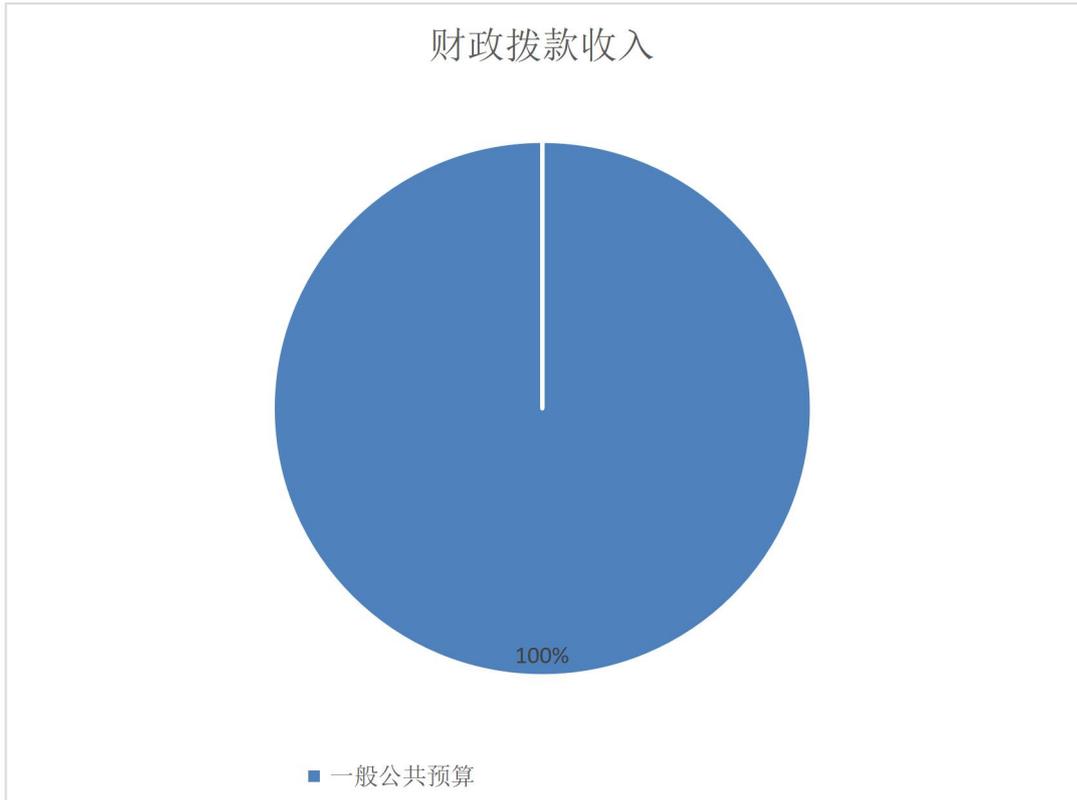
微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年支出预算为 323.92 万元，其中：基本支出 226.86 万元，占 70.04%，项目支出 97.06 万元，占 29.96%。



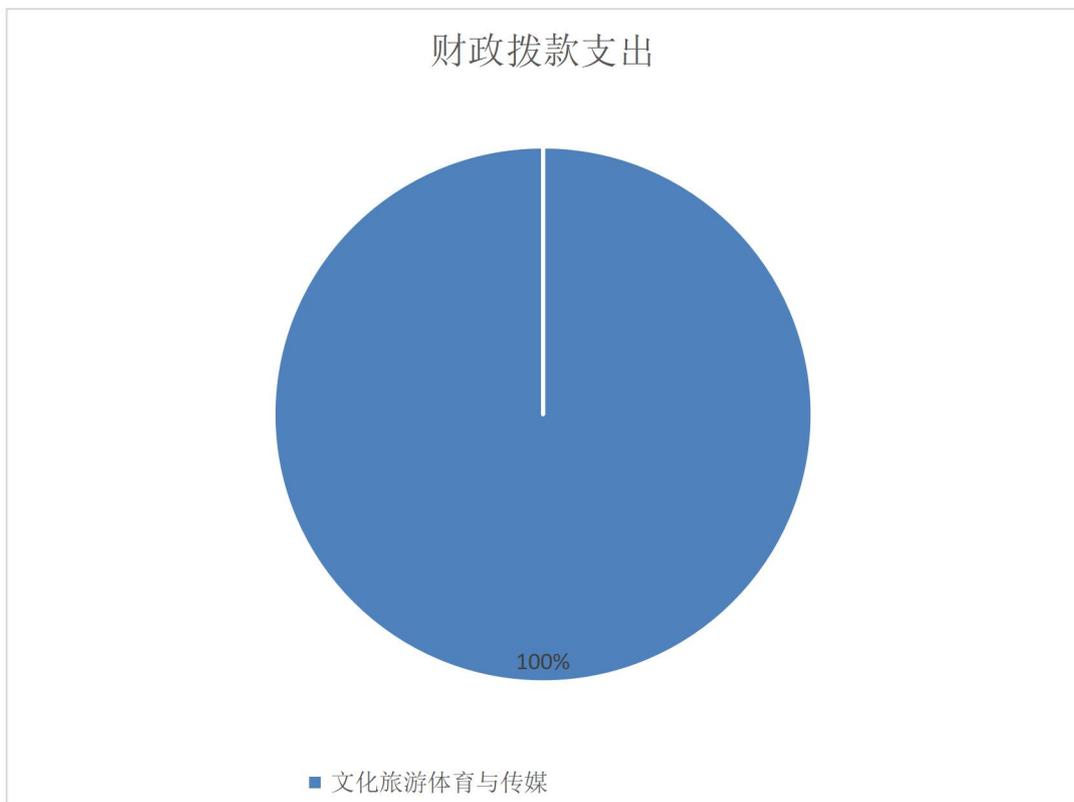
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 237.31 万元。

收入包括：一般公共预算 237.31 万元，占 100%。



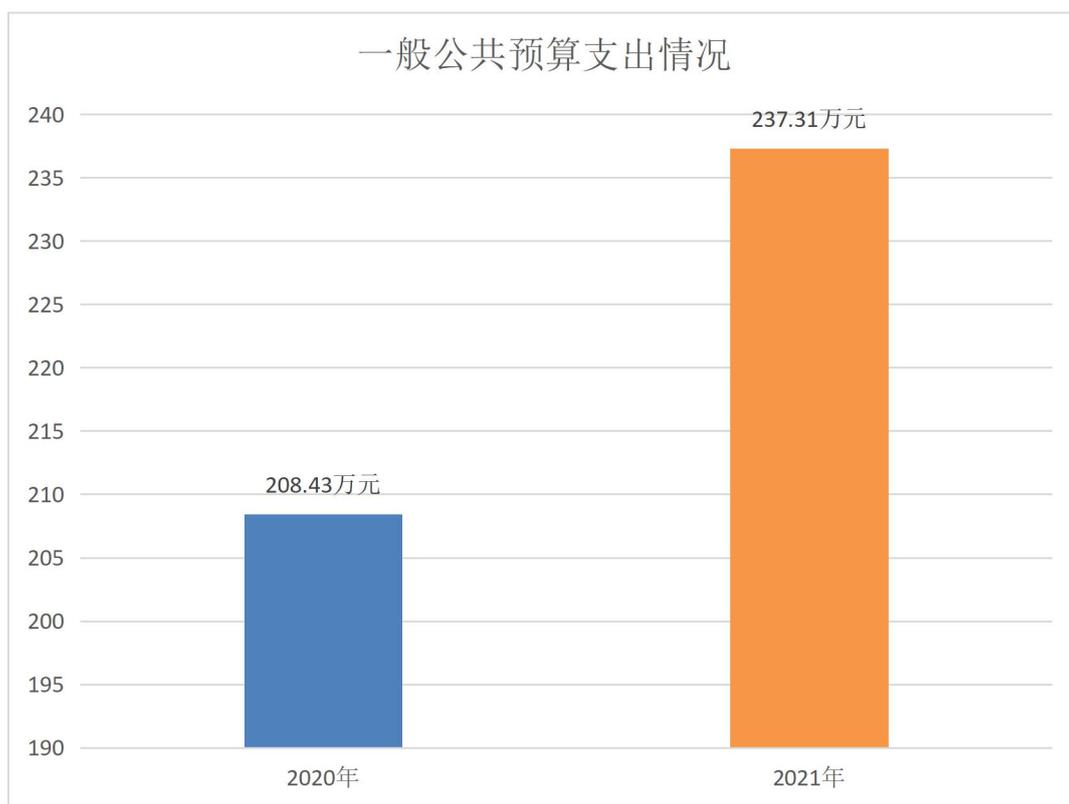
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 237.31 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

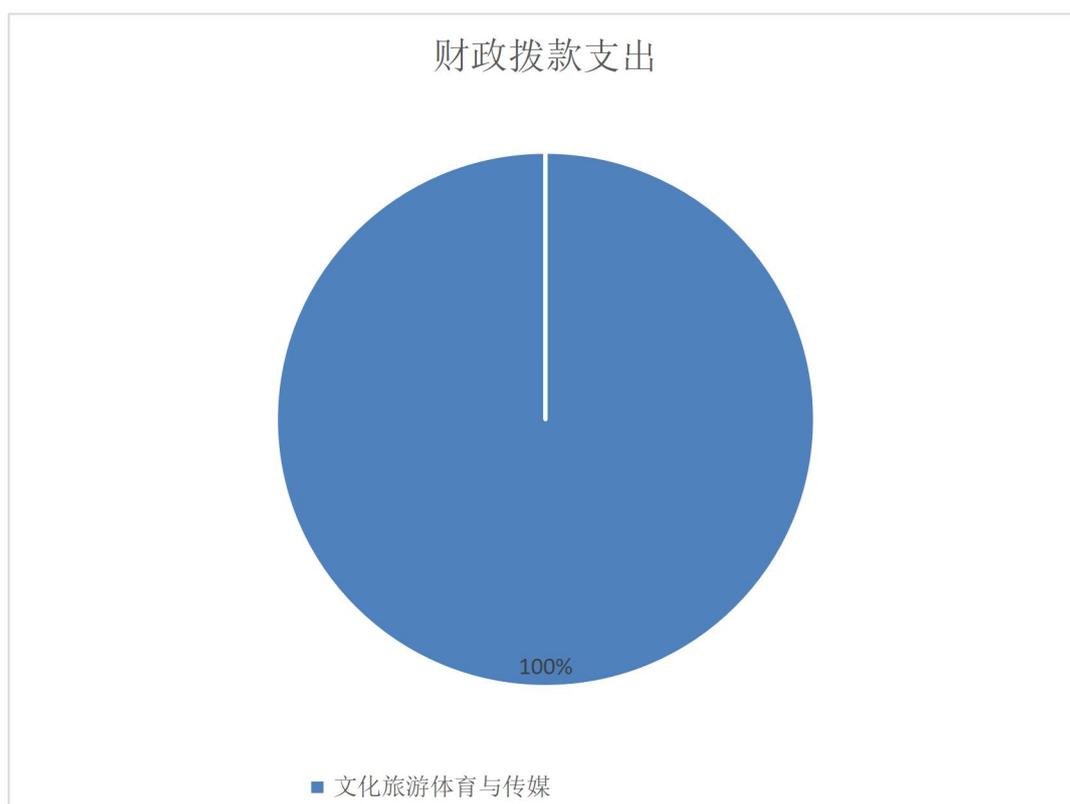
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款 237.31 万元，比上年增加 28.88 万元，增长 13.86%，主要原因是人员支出和景区创建项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年一般公共预算支出为 237.31 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 237.31 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 218.05 万元，比上年增加 29.62 万元，增长 15.72%，主要原因是人员支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 19.26 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 3.7%，主要原因是严格执行政策，对日常经费进行了压减。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 226.86 万元。主要用于：

1. 人员经费 218.05 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、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、医疗费、其他工资福利支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 8.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县微山岛旅游度假区管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 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

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，微山县微山岛旅游度假区管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年微山县微山岛旅游度假区管理服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 8.81 万元。较 2020 年预算减少 11.19 万元，下降 55.95%。主要原因是：严格执行政策，对日常公用经费进行了压减。

(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，微山县微山岛旅游度假区管理服务中心所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2021 年部门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

微山县微山岛旅游度假区管理服务中心 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 97.06 万元，其中财政拨款 10.45 万元。拟对节假日及节庆活动景区旅游综合管理和安保维稳、年度综合考核奖等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16.06 万元，其中财政拨款 10.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，办公用房租赁费用、旅游从业人员管理和教育培训等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2021 年本部门无专项资金项目。

项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况							
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	年度综合考核项目			
主管部门	微山县微山岛旅游度假区管理服务中心			
资金情况	金额：0.45 万元			
总体目标	为树立典型，表彰先进，根据《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员奖励规定》等有关文件规定，给予表现优秀的同志嘉奖奖励。			
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	嘉奖奖励	3 人
		质量指标	项目执行情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	节假日及节庆活动景区旅游综合管理和安保维稳			
主管部门	微山县微山岛旅游度假区管理服务中心			
资金情况	金额：15.6 万元			
总体目标	节假日值班、执勤安保维稳，景区旅游秩序良好，游客满意度提升。			
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	节假日及节庆景区交通秩序疏导	67 次
			旅游秩序巡查	67 次
			流动商贩清理	67 次
			引导游客游览	67 次
			景区志愿服务活动	67 次
			联合职能部门开展景区旅游市场整顿活动	5 次
		质量指标	项目执行情况	良好
			节假日景区旅游接待情况	良好
			节假日景区旅游秩序情况	良好
		时效指标	资金拨付到位情况	100%
			工作完成情况	100%
		效益指标	社会效益指标	景区接待秩序情况
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度情况	良好	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房租赁项目			
主管部门	微山县微山岛旅游度假区管理服务中心			
资金情况	金额：12 万元			
总体目标	租赁新的办公场所，保障日常办公正常运动。			
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	办公设施搬迁	1 次
			房屋租赁	12 个月
			墙面粉刷等	1 次
			办公网络通信迁移	1 次
		质量指标	项目执行情况	良好
			日常工作运转情况	良好
		时效指标	资金拨付到位情况	100%
			上述重点工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目单位受益情况	良好
			日常工作运转情况	良好
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。