

2021 年  
威海市环翠区  
旅游事业发展中心  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于旅游业的方针、政策、法律法规，拟定全区旅游管理的政策、措施和规章并监督实施；指导全区旅游工作。

(二) 拟定并指导实施全区业发展规划、计划；负责全区旅游资源普查工作；审核、指导重点旅游项目的开发建设；培育全区旅游市场，引导旅游产品的开发；组织对外宣传促销活动。

(三) 贯彻执行国家、省、市各类旅游设施标准、服务标准；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉；负责旅游涉外饭店、旅行社、旅游区点、旅游设施定点工作的审核、申报、审批工作。

(四) 负责全区旅游工作；监督实施国家、省、市旅游职业资格制度和等级制度；组织、指导旅游教育培训工作。

(五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	96.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	96.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	84.59
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.24
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	4.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>96.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96.50</b>
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>96.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>96.50</b>



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		207	01	14	文化和旅 游管理事 务	19.79	19.79	19.79																
		208			<b>社会保 障和就 业支 出</b>	0.24	0.24	0.24																
		208	99		其他社会 保障和就 业支出	0.24	0.24	0.24																
		208	99	01	其他社会 保障和就 业支出	0.24	0.24	0.24																
		210			<b>卫生健 康支 出</b>	4.18	4.18	4.18																
		210	11		行政事业 单位医疗	4.18	4.18	4.18																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 支 出 差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		210	11	02	事业单 位医 疗	4.18	4.18	4.18																
		221			住房保 障支 出	7.49	7.49	7.49																
		221	02		住房改 革支 出	7.49	7.49	7.49																
		221	02	01	住房公 积金	7.49	7.49	7.49																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
00600 1003	威海市环翠区旅游事业发展 中心					96.50	96.50	
		207			文化旅游体育与传媒支出	84.59	84.59	
		207	01		文化和旅游	84.59	84.59	
		207	01	01	行政运行	64.80	64.80	
		207	01	14	文化和旅游管理事务	19.79	19.79	
		208			社会保障和就业支出	0.24	0.24	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
		210			卫生健康支出	4.18	4.18	
		210	11		行政事业单位医疗	4.18	4.18	
		210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18	
		221			住房保障支出	7.49	7.49	
		221	02		住房改革支出	7.49	7.49	
		221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	96.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	84.59	84.59		
		八、社会保障和就业支出	0.24	0.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.18	4.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.49	7.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	96.50	<b>本年支出合计</b>	96.50	96.50		
上年结转结余	0.00	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	96.50	<b>支出总计</b>	96.50	96.50		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
006001003	威海市环翠区旅游事业发展中心					96.50	96.50	92.93	3.57	
		207			文化旅游体育与传媒支出	84.59	84.59	81.02	3.57	
		207	01		文化和旅游	84.59	84.59	81.02	3.57	
		207	01	01	行政运行	64.80	64.80	61.96	2.84	
		207	01	14	文化和旅游管理事务	19.79	19.79	19.06	0.73	
		208			社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
		210			卫生健康支出	4.18	4.18	4.18		
		210	11		行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18		

单位编码	单位名称	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	
		210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18		
		221			住房保障支出	7.49	7.49	7.49		
		221	02		住房改革支出	7.49	7.49	7.49		
		221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	7.49		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：威海市环翠区旅游事业发展中心 2021 年度没有政府性基金预算安排的财政拨款支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	96.50	96.50
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	96.48	96.48
505	01	工资福利支出	89.72	89.72
505	02	商品和服务支出	6.76	6.76
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.02	0.02
509	01	社会福利和救助	0.02	0.02

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	96.50	96.50
301		<b>工资福利支出</b>	89.71	89.71
301	01	基本工资	26.37	26.37
301	02	津贴补贴	33.80	33.80
301	03	奖金	1.74	1.74
301	07	绩效工资	2.00	2.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24
301	13	住房公积金	7.49	7.49
301	99	其他工资福利支出	5.75	5.75
302		<b>商品和服务支出</b>	6.76	6.76
302	01	办公费	1.25	1.25
302	02	印刷费		
302	07	邮电费	0.50	0.50
302	11	差旅费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	17	公务接待费		
302	27	委托业务费		
302	29	福利费	0.13	0.13
302	39	其他交通费用	3.18	3.18
302	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.03	0.03
303	09	奖励金	0.03	0.03



表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海市环翠区旅游事业发展中心 2021 年度无政府采购预算安排的支出。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：威海市环翠区旅游事业发展中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

## 第三部分

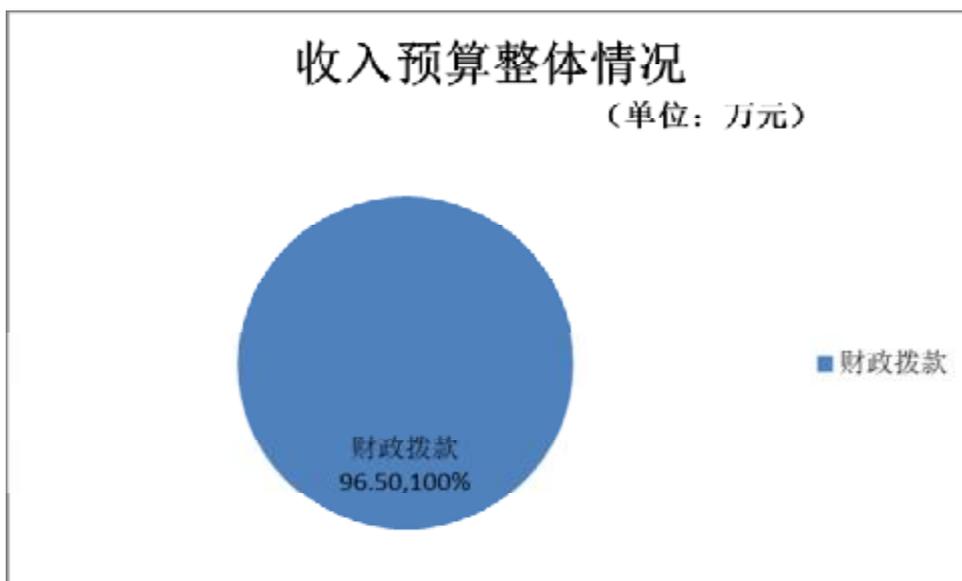
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

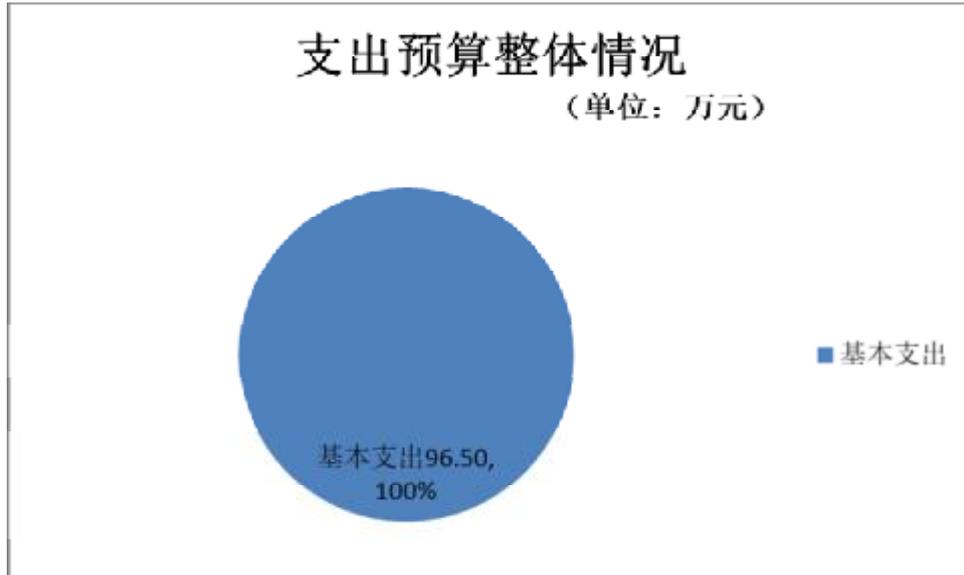
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，威海市环翠区旅游事业发展中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 96.50 万元，其中：财政拨款 96.50 万元，占 100 %。

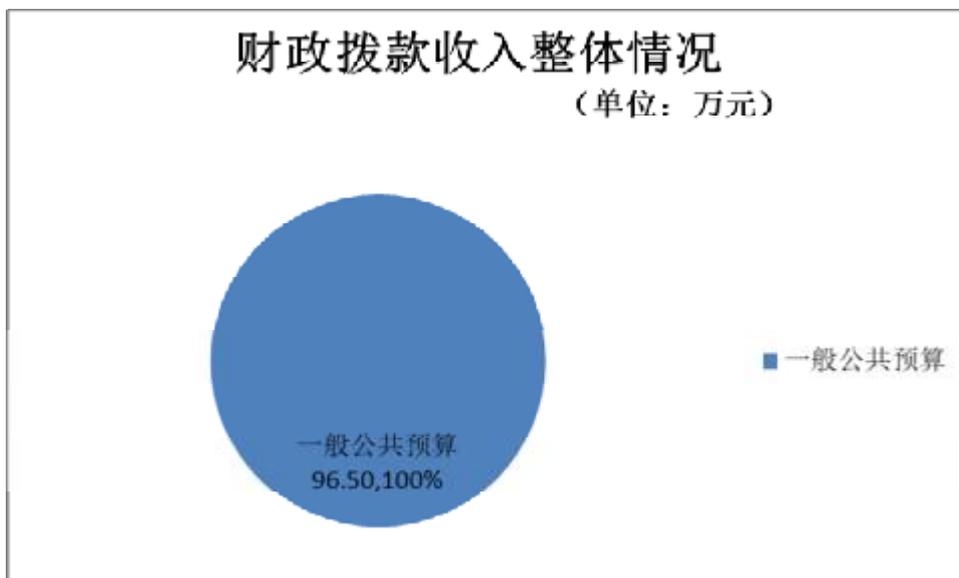


2021 年支出预算为 96.50 万元，其中：基本支出 96.50 万元，占 100%。



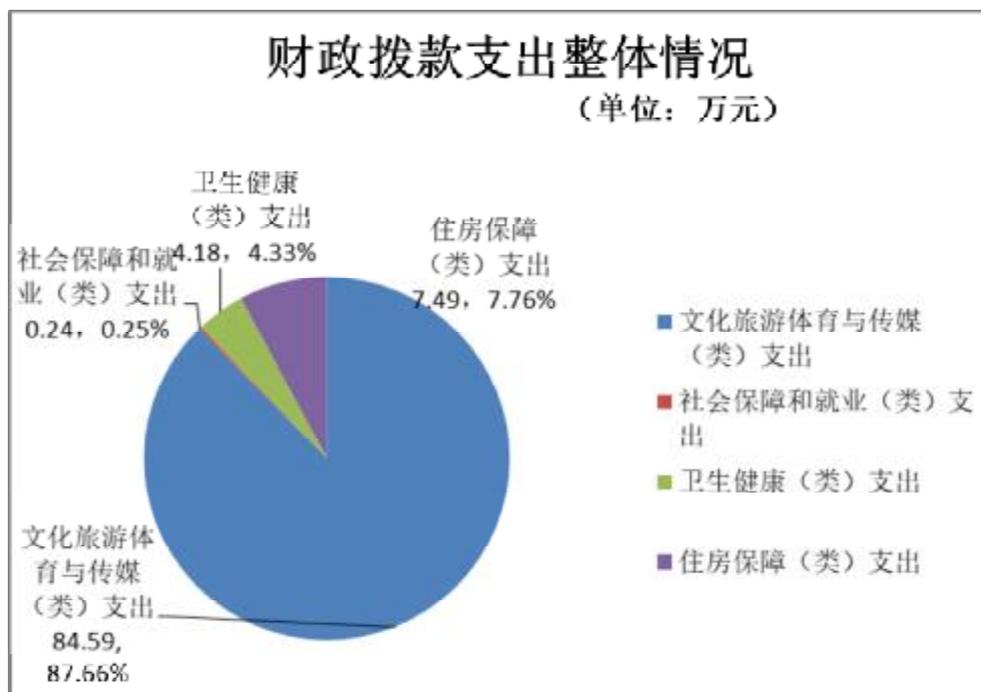
#### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为**96.50**万元,其中:一般公共预算**96.50**万元,占**100%**。



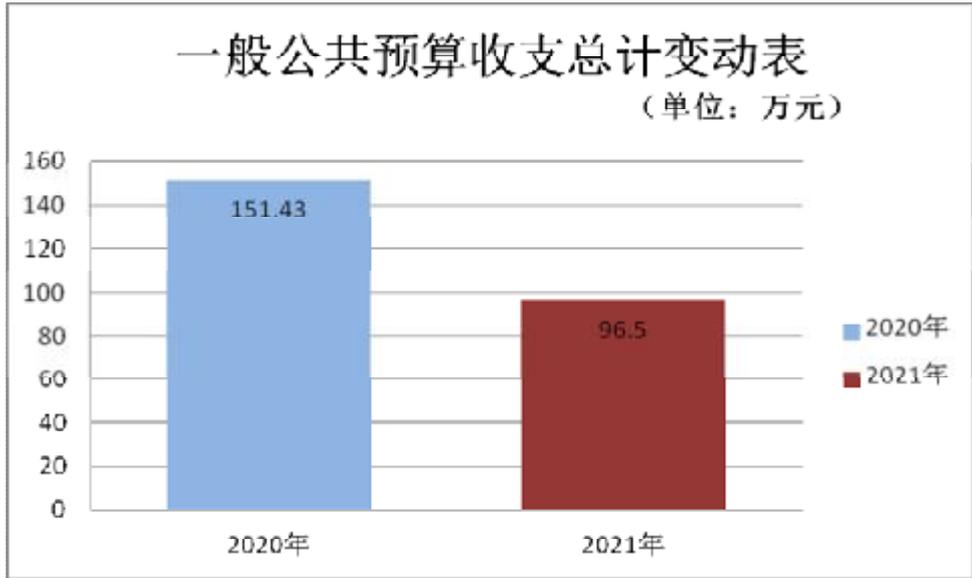
2021年财政拨款支出预算为**96.50**万元,其中:文化旅游体育与传媒(类)支出**84.59**万元,占**87.66%**;社会保

障和就业（类）支出 0.24 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 4.33%；住房保障（类）支出 7.49 万元，占 7.76%。

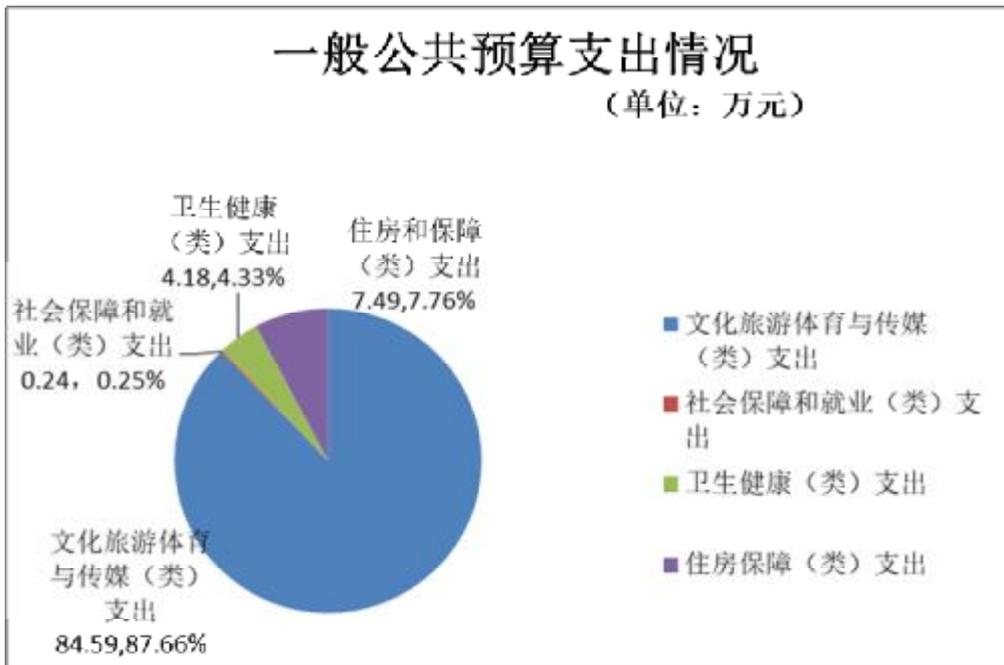


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 96.50 万元，比上年下降 36.27%，主要是本年财政没有安排项目经费，所有拨款均为基本支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为96.50万元,比上年下降36.27%,其中:文化旅游体育与传媒(类)支出84.59万元,占87.66%;社会保障和就业(类)支出0.24万元,占0.25%;卫生健康(类)支出4.18万元,占4.33%;住房保障(类)支出7.49万元,占7.76%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**64.80**万元，比上年减少**41.50%**，主要是参公人员调出。

2. 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）**19.79**万元，比上年增加**100%**，主要是事业编制人员工资支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**0.24**万元，比上年增加**9.09%**，主要用于威海市环翠区旅游事业发展中心工伤及失业保险支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**4.18**万元，比上年减少**24.41%**，主要用于人员调出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**7.49**万元，比上年减少**24.42%**，主要是人员调出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区旅游事业发展中心单位**2021**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

**2021**财政拨款安排的基本支出预算**96.50**万元，其中：人员经费**92.93**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位 2021 年未安排“三公”经费预算。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区旅游事业发展单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指区级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指用于威海市环翠区旅游事业发展中心（包括实行公务员管理的事业单位）单位人员的工资及日常公用支出。

**七、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）：**指用于威海市环翠区旅游事业

发展中心单位人员工资、日常公用支出和文化和旅游业务活动方面的支出。

**八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指用于核算威海市环翠区旅游事业发展中心为单位职工缴纳的工伤保险及失业保险方面的支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指用于威海市环翠区旅游事业发展中心为单位职工缴纳的医疗方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于威海市环翠区旅游事业发展中心为单位职工缴纳的住房公积金方面的支出。