

2023 年泰山碧霞湖省级旅游度假区  
管理委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

(一)负责《泰山碧霞湖旅游度假区总体规划》及《泰山区碧霞湖旅游度假区详规》的编制和监督实施等工作,负责组织度假区建设项目的编制和报批工作;

(二)按照相关规划,建设和管理度假区内的各类基础设施和公共设施,做好各项社会事业的管理;

(三) 根据有关法律、法规和区委、区政府授权,对土地进行统一规划、统一开发、统一管理,保证土地资源的合理开发利用;

(四)按规定权限负责度假区内的项目策划、招商、建设、管理运营;

(五)负责度假区功能开发,统筹安排度假区产业,促进投资环境和公共服务的完善,吸引投资,推动现代旅游服务业发展;

(六)负责度假区旅游标准化建设和管理,制定开拓旅游客源市场计划,并组织实施;

(七)制定和实施度假区开发建设保护方面的实施性规定,协调度假区周边区域的开发保护;

(八)履行有关职能部门委托的综合管理职能;

(九)完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

泰山碧霞湖省级旅游度假区管理委员会部门预算包括本级单位预算。

纳入泰山碧霞湖省级旅游度假区管理委员会2022年度  
部门预算编制范围的二级预算单位包括：  
泰山碧霞湖省级旅游度假区管理委员会本级。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	61.87	一、一般公共服务支出	50.33
一般公共预算收入	61.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.80
		九、卫生健康支出	2.46
		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	4.28
		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	61.87	本年支出合计	61.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	

收入总计	61.87	支出总计	61.87
------	-------	------	-------

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				61.87	61.87	61.87									
201			一般公共服务支出	50.33	50.33	50.33									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.33	50.33	50.33									
201	03	01	行政运行	50.33	50.33	50.33									
208			社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75									
208	05		行政事业单位养老支出	4.75	4.75	4.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05									
210			卫生健康支出	2.44	2.44	2.44									
210	11		行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44									
210	11	01	行政单位医疗	2.44	2.44	2.44									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
221			住房保障支出	4.28	4.28	4.28									
221	02		住房改革支出	4.28	4.28	4.28									

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入								
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28	4.28									

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				61.87	54.87	7				
201			一般公共服务支出	50.33	43.33	7				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.33	43.33	7				
201	03	01	行政运行	50.33	43.33	7				
208			社会保障和就业支出	4.75	4.75					
208	05		行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	2.44	2.44					
210	11		行政事业单位医疗	2.44	2.44					
210	11	01	行政单位医疗	2.44	2.44					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221			住房保障支出	4.28	4.28					
221	02		住房改革支出	4.28	4.28					
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28					



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	61.87	一、一般公共服务支出	50.33	50.33		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		八、社会保障和就业支出	4.80	4.80		
		九、卫生健康支出	2.46	2.46		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	4.28	4.28		
		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	61.87	本 年 支 出 合 计	61.87	61.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	61.87	支 出 总 计	61.87	61.87		

## 一般公共预算支出情况表

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				61.87	54.87	50.48	4.39	7
201			一般公共服务支出	50.33	43.33	38.94	4.39	7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.33	43.33	38.94	4.39	7
201	03	01	行政运行	50.33	43.33	38.94	4.39	7
208			社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75		
208	05		行政事业单位养老支出	4.75	4.75	4.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210			卫生健康支出	2.44	2.44	2.44		
210	11		行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44		
210	11	01	行政单位医疗	2.44	2.44	2.44		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		

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	
221			住房保障支出	4.28	4.28	4.28		
221	02		住房改革支出	4.28	4.28	4.28		
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28	4.28		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						54.87	50.48	4.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	50.09		
301	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	13.11	13.11	
301	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	15.6	15.6	
301	03	奖金		01	工资奖金津补贴	9.84	9.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	4.75	4.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金		03	住房公积金	4.28	4.28	
302		一般商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.39		4.39
302	01	办公费		01	办公经费	1.30		1.30
302	02	印刷费		01	办公经费	0.05		0.05
302	11	差旅费		01	办公经费	0.06		0.06
302	16	培训费		03	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费		06	公务接待费	0.10		0.10

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	28	工会经费		01	办公经费	0.67		0.67
302	39	其他交通费用		01	办公经费	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	502		机关商品和服务支出	0.39	0.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他商品和服务支出	0.39	0.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.3					0.3	0.1					0.1

政府性基金预算支出情况表

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：碧霞湖部门 2022 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情况表

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：碧霞湖部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		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				
						54.87	54.87	54.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	50.09	50.09	50.09						
301	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	13.11	13.11	13.11						
301	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	15.6	15.6	15.6						
301	03	奖金		01	工资奖金津补贴	9.84	9.84	9.84						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费		02	社会保障缴费	4.75	4.75	4.75						
301	10	职工基本医疗保险缴 费		02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44						
301	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07						
301	13	住房公积金		03	住房公积金	4.28	4.28	4.28						
302		一般商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.39	4.39	4.39						

302	01	办公费		01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
科目编码		部门预算 支出经济 分类科目  类	科目编码		政府预算 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		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				
302	02	印刷费		01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	11	差旅费		01	办公经费	0.06	0.06	0.06						
302	16	培训费		03	培训费	0.05	0.05	0.05						
302	17	公务接待费		06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费		01	办公经费	0.67	0.67	0.67						
302	39	其他交通费用		01	办公经费	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭的补助	502		机关商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						
303	99	其他对个人和家庭的 补助		99	其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						

项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>										
碧霞湖游客服务中心	业务费	7	7	7						

## 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				

2023 年泰山碧霞湖省级旅游度假区管理委员会没有政府采购基金预算拨款的支出,故本表无数据。

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 61.87 万元，其中一般公共预算收入 61.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 61.87 万元，其中基本支出 54.87 万元，项目支出 7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 61.87 万元，较上年预算减少 24.63 万元，其中：

1.收入预算减少 24.63 万元，其中一般公共预算收入减少 24.63 万元。

2.支出预算减少 24.63 万元，其中基本支出减少 24.7 万元；项目支出增加 0.07 万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是根据上级财政要求各项经费压减 20%。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 66.7%，主要原因是根据上级财政要求进行压减。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，

下降 100%，主要原因是无预算安排。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无预算安排。

3.公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 66.7%，主要原因是经费压减。

### 三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 4.39 万元。较 2022 年预算减少 2.89 万元，下降 39.7%。主要原因是：办公经费压减 20%，其他交通费用减少。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆 其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

泰山碧霞湖省级旅游度假区管理委员会部门 2023 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 7 万元，其中财政拨款 7 万元。

拟对碧霞湖游客服务中心等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7 万元，其中财政拨款 7 万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化碧霞湖游客服务中心项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		碧霞湖旅游度假区游客服务中心专项资金		
主管部门		泰山碧霞湖省级旅游度假区管理委员会	实施单位	泰山碧霞湖省级旅游度假区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支付房租、水电、物业费和网站维护费,确保游客服务中心正常运营,提供度假区内旅游信息咨询、景区景点介绍、游客休息等服务功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	房屋租赁费标准	=0.5 万元/月
			电费标准	=1.5 元/千瓦时
			水费标准	=5 元/立方米
			物业管理费标准	=283 元/月
			网站维护费标准	=230 元/月
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=188.4 平方米
			用电量	≥2400 千瓦时
			用水量	≥48 立方米
			物业管理面积	=188.4 平方米
		质量指标	碧霞湖游客服务中心设施完好率	≥95%
		时效指标	碧霞湖游客服务中心服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	对碧霞湖游客服务中心场所环境的改善	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。