

2020 年泰安市徂徕山汶河
风景名胜区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关方针、政策；研究制定景区建设发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责景区范围内的经济发展、旅游开发等工作。

二、机构设置

本部门内设 9 个职能部室，分别是：综合部、人力资源部、财政财务管理部、经济发展部、自然资源和规划部、住房和开发建设部、文化旅游发展部、安全应急管理部、社会事务服务中心。

第二部分

2020 年度部门决算表

表 1. 收入支出决算总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31979.	一、一般公共服务支出	34	2003
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31370	二、外交支出	35	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	36	50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	37	
五、事业收入	5		五、教育支出	38	1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	39	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	41	14749
	9		九、卫生健康支出	42	6960
	10		十、节能环保支出	43	128
	11		十一、城乡社区支出	44	27963
	12		十二、农林水支出	45	7113
	13		十三、交通运输支出	46	212
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	2
	15		十五、商业服务业等支出	48	
	16		十六、金融支出	49	
	17		十七、援助其他地区支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	30
	19		十九、住房保障支出	52	85
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	55	140

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	23	31979.	二十三、其他支出	56	3862
	24	31370	二十四、债务还本支出	57	140
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
本年收入合计	30	63349	本年支出合计	60	63349
使用非财政拨款结余	31		结余分配	61	
年初结转和结余	32		年末结转和结余	62	
总计	33	63349	总计	63	63349

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入决算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63349	63349					
201	一般公共服务支出	2003	2003					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1944	1944					
2010306	政务公开审批	543	543					
2010308	信访事务	3	3					
2010350	事业运行	6	6					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1392	1392					
20105	统计信息事务	6	6					
2010507	专项普查活动	6	6					
20106	财政事务	19	19					
2010607	信息化建设	11	11					
2010608	财政委托业务支出	8	8					
20110	人力资源事务	9	9					
2011099	其他人力资源事务支出	9	9					
20111	纪检监察事务	1	1					
2011106	巡视工作	1	1					
20129	群众团体事务	18	18					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	18	18					
20132	组织事务	4	4					
2013202	一般行政管理事务	4	4					
20134	统战事务	2	2					
2013404	宗教事务	2	2					
203	国防支出	50	50					
20306	国防动员	50	50					
2030601	兵役征集	50	50					
205	教育支出	1	1					
20502	普通教育	1	1					
2050299	其他普通教育支出	1	1					
207	文化旅游体育与传媒支出	51	51					
20701	文化和旅游	30	30					
2070113	旅游宣传	10	10					
2070199	其他文化和旅游支出	20	20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21	21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21	21					
208	社会保障和就业支出	14749	14749					
20801	人力资源和社会保障管理事务	45	45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45	45					
20802	民政管理事务	42	42					
2080201	行政运行	3	3					
2080208	基层政权建设和社区治理	16	16					
2080299	其他民政管理事务支出	23	23					
20807	就业补助	10	10					
2080799	其他就业补助支出	10	10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	3705	3705					
2080805	义务兵优待	466	466					
2080899	其他优抚支出	3239	3239					
20809	退役安置	102	102					
2080901	退役士兵安置	102	102					
20810	社会福利	461	461					
2081001	儿童福利	57	57					
2081002	老年福利	211	211					
2081004	殡葬	184	184					
2081006	养老服务	9	9					
20811	残疾人事业	617	617					
2081107	残疾人生活和护理补贴	614	614					
2081199	其他残疾人事业支出	3	3					
20819	最低生活保障	2417	2417					
2081901	城市最低生活保障金支出	21	21					
2081902	农村最低生活保障金支出	2396	2396					
20820	临时救助	141	141					
2082001	临时救助支出	141	141					
20821	特困人员救助供养	2611	2611					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2611	2611					
20825	其他生活救助	238	238					
2082502	其他农村生活救助	238	238					
20828	退役军人管理事务	231	231					
2082804	拥军优属	10	10					
2082899	其他退役军人事务管理支出	221	221					
20830	财政代缴社会保险费支出	4119	4119					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4119	4119					
20899	其他社会保障和就业支出	10	10					
2089901	其他社会保障和就业支出	10	10					
210	卫生健康支出	6960	6960					
21001	卫生健康管理事务	4	4					
2100101	行政运行	3	3					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	1					
21003	基层医疗卫生机构	393	393					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393	393					
21004	公共卫生	1877	1877					
2100402	卫生监督机构	11	11					
2100408	基本公共卫生服务	1561	1561					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305	305					
21007	计划生育事务	4629	4629					
2100717	计划生育服务	4619	4619					
2100799	其他计划生育事务支出	10	10					
21013	医疗救助	23	23					
2101301	城乡医疗救助	23	23					
21014	优抚对象医疗	34	34					
2101401	优抚对象医疗补助	34	34					
211	节能环保支出	128	128					
21102	环境监测与监察	5	5					
2110299	其他环境监测与监察支出	5	5					
21104	自然生态保护	44	44					
2110402	农村环境保护	44	44					
21111	污染减排	79	79					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111104	清洁生产专项支出	79	79					
212	城乡社区支出	27963	27963					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27963	27963					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23746	23746					
2120805	补助被征地农民支出	4217	4217					
213	农林水支出	7113	7113					
21301	农业农村	608	608					
2130108	病虫害控制	117	117					
2130109	农产品质量安全	25	25					
2130122	农业生产发展	120	120					
2130142	农村道路建设	182	182					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6	6					
2130199	其他农业农村支出	158	158					
21302	林业和草原	4088	4088					
2130201	行政运行	6	6					
2130207	森林资源管理	3982	3982					
2130210	自然保护区等管理	100	100					
21303	水利	230	230					
2130306	水利工程运行与维护	184	184					
2130308	水利前期工作	5	5					
2130314	防汛	41	41					
21305	扶贫	814	814					
2130506	社会发展	318	318					
2130599	其他扶贫支出	496	496					
21307	农村综合改革	971	971					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707	707					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130799	其他农村综合改革支出	264	264					
21308	普惠金融发展支出	402	402					
2130803	农业保险保费补贴	402	402					
214	交通运输支出	212	212					
21401	公路水路运输	7	7					
2140199	其他公路水路运输支出	7	7					
21406	车辆购置税支出	205	205					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	205	205					
215	资源勘探工业信息等支出	2	2					
21502	制造业	2	2					
2150299	其他制造业支出	2	2					
220	自然资源海洋气象等支出	30	30					
22005	气象事务	30	30					
2200509	气象服务	30	30					
221	住房保障支出	85	85					
22101	保障性安居工程支出	85	85					
2210105	农村危房改造	76	76					
2210107	保障性住房租金补贴	9	9					
224	灾害防治及应急管理支出	140	140					
22401	应急管理事务	126	126					
2240106	安全监管	95	95					
2240109	应急管理	31	31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14	14					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14	14					
229	其他支出	3862	3862					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400	3400					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400	3400					
22960	彩票公益金安排的支出	7	7					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4	4					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	3					
22999	其他支出	455	455					
2299901	其他支出	455	455					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3. 支出决算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63349	13513	49836			
201	一般公共服务支出	2003	1932	71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1944	1891	53			
2010306	政务公开审批	543	543				
2010308	信访事务	3	3				
2010350	事业运行	6	6				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1392	1,339.00	53			
20105	统计信息事务	6	6				
2010507	专项普查活动	6	6				
20106	财政事务	19	19				
2010607	信息化建设	11	11				
2010608	财政委托业务支出	8	8				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20110	人力资源事务	9	9				
2011099	其他人力资源事务支出	9	9				
20111	纪检监察事务	1	1				
2011106	巡视工作	1	1				
20129	群众团体事务	18		18			
2012999	其他群众团体事务支出	18		18			
20132	组织事务	4	4				
2013202	一般行政管理事务	4	4				
20134	统战事务	2	2				
2013404	宗教事务	2	2				
203	国防支出	50	50				
20306	国防动员	50	50				
2030601	兵役征集	50	50				
205	教育支出	1	1				
20502	普通教育	1	1				
2050299	其他普通教育支出	1	1				
207	文化旅游体育与传媒支出	51	31	20			
20701	文化和旅游	30	30				
2070113	旅游宣传	10	10				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	20	20				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21	1	20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21	1	20			
208	社会保障和就业支出	14749	8597	6152			
20801	人力资源和社会保障管理事务	45	45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45	45				
20802	民政管理事务	42	19	23			
2080201	行政运行	3	3				
2080208	基层政权建设和社区治理	16	16				
2080299	其他民政管理事务支出	23		23			
20807	就业补助	10		10			
2080799	其他就业补助支出	10		10			
20808	抚恤	3705	1901	1804			
2080805	义务兵优待	466	283	183			
2080899	其他优抚支出	3239	1618	1621			
20809	退役安置	102		102			
2080901	退役士兵安置	102		102			
20810	社会福利	461		461			
2081001	儿童福利	57		57			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081002	老年福利	211		211			
2081004	殡葬	184		184			
2081006	养老服务	9		9			
20811	残疾人事业	617		617			
2081107	残疾人生活和护理补贴	614		614			
2081199	其他残疾人事业支出	3		3			
20819	最低生活保障	2417	1198	1219			
2081901	城市最低生活保障金支出	21		21			
2081902	农村最低生活保障金支出	2396	1198	1198			
20820	临时救助	141		141			
2082001	临时救助支出	141		141			
20821	特困人员救助供养	2611	1305	1306			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2611	1305	1306			
20825	其他生活救助	238		238			
2082502	其他农村生活救助	238		238			
20828	退役军人管理事务	231	10	221			
2082804	拥军优属	10	10				
2082899	其他退役军人事务管理支出	221		221			
20830	财政代缴社会保险费支出	4119	4119				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4119	4119				
20899	其他社会保障和就业支出	10		10			
2089901	其他社会保障和就业支出	10		10			
210	卫生健康支出	6960	2796	4164			
21001	卫生健康管理事务	4		4			
2100101	行政运行	3		3			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1		1			
21003	基层医疗卫生机构	393		393			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393		393			
21004	公共卫生	1877	11	1866			
2100402	卫生监督机构	11		11			
2100408	基本公共卫生服务	1561		1561			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305	11	294			
21007	计划生育事务	4629	2785	1844			
2100717	计划生育服务	4619	2785	1834			
2100799	其他计划生育事务支出	10		10			
21013	医疗救助	23		23			
2101301	城乡医疗救助	23		23			
21014	优抚对象医疗	34		34			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	34		34			
211	节能环保支出	128	28	100			
21102	环境监测与监察	5	5				
2110299	其他环境监测与监察支出	5	5				
21104	自然生态保护	44	23	21			
2110402	农村环境保护	44	23	21			
21111	污染减排	79		79			
2111104	清洁生产专项支出	79		79			
212	城乡社区支出	27963		27963			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27963		27963			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23746		23746			
2120805	补助被征地农民支出	4217		4217			
213	农林水支出	7113	47	7066			
21301	农业农村	608		608			
2130108	病虫害控制	117		117			
2130109	农产品质量安全	25		25			
2130122	农业生产发展	120		120			
2130142	农村道路建设	182		182			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6		6			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	158		158			
21302	林业和草原	4088	6	4082			
2130201	行政运行	6	6				
2130207	森林资源管理	3982		3982			
2130210	自然保护区等管理	100		100			
21303	水利	230	41	189			
2130306	水利工程运行与维护	184		184			
2130308	水利前期工作	5		5			
2130314	防汛	41	41				
21305	扶贫	814		814			
2130506	社会发展	318		318			
2130599	其他扶贫支出	496		496			
21307	农村综合改革	971		971			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707		707			
2130799	其他农村综合改革支出	264		264			
21308	普惠金融发展支出	402		402			
2130803	农业保险保费补贴	402		402			
214	交通运输支出	212		212			
21401	公路水路运输	7		7			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	7		7			
21406	车辆购置税支出	205		205			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	205		205			
215	资源勘探工业信息等支出	2		2			
21502	制造业	2		2			
2150299	其他制造业支出	2		2			
220	自然资源海洋气象等支出	30		30			
22005	气象事务	30		30			
2200509	气象服务	30		30			
221	住房保障支出	85		85			
22101	保障性安居工程支出	85		85			
2210105	农村危房改造	76		76			
2210107	保障性住房租金补贴	9		9			
224	灾害防治及应急管理支出	140	31	109			
22401	应急管理事务	126	31	95			
2240106	安全监管	95		95			
2240109	应急管理	31	31				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14		14			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14		14			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	3862		3862			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400		3400			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400		3400			
22960	彩票公益金安排的支出	7		7			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4		4			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		3			
22999	其他支出	455		455			
2299901	其他支出	455		455			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	31979	一、一般公共服务支出	33	2003	2003		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31370	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	50	50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1	1		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51	51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14749	14749		
	9		九、卫生健康支出	41	6960	6960		
	10		十、节能环保支出	42	128	128		
	11		十一、城乡社区支出	43	27963		27963	
	12		十二、农林水支出	44	7113	7113		
	13		十三、交通运输支出	45	212	212		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2	2		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	30	30		
	19		十九、住房保障支出	51	85	85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	140	140		
	23		二十三、其他支出	55	3862	455	3407	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63349	本年支出合计	85	63349	31979	31370	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	63349	总计	90	63349	31979	31370	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		31979	13513	18466
201	一般公共服务支出	2003	1932	71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1944	1891	53
2010306	政务公开审批	543	543	
2010308	信访事务	3	3	
2010350	事业运行	6	6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1392	1339	53
20105	统计信息事务	6	6	
2010507	专项普查活动	6	6	
20106	财政事务	19	19	
2010607	信息化建设	11	11	
2010608	财政委托业务支出	8	8	
20110	人力资源事务	9	9	
2011099	其他人力资源事务支出	9	9	
20111	纪检监察事务	1	1	
2011106	巡视工作	1	1	
20129	群众团体事务	18		18
2012999	其他群众团体事务支出	18		18
20132	组织事务	4	4	
2013202	一般行政管理事务	4	4	
20134	统战事务	2	2	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013404	宗教事务	2	2	
203	国防支出	50	50	
20306	国防动员	50	50	
2030601	兵役征集	50	50	
205	教育支出	1	1	
20502	普通教育	1	1	
2050299	其他普通教育支出	1	1	
207	文化旅游体育与传媒支出	51	31	20
20701	文化和旅游	30	30	
2070113	旅游宣传	10	10	
2070199	其他文化和旅游支出	20	20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21	1	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21	1	20
208	社会保障和就业支出	14749	8597	6152
20801	人力资源和社会保障管理事务	45	45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45	45	
20802	民政管理事务	42	19	23
2080201	行政运行	3	3	
2080208	基层政权建设和社区治理	16	16	
2080299	其他民政管理事务支出	23		23
20807	就业补助	10		10
2080799	其他就业补助支出	10		10
20808	抚恤	3705	1901	1804
2080805	义务兵优待	466	283	183
2080899	其他优抚支出	3239	1618	1621
20809	退役安置	102		102
2080901	退役士兵安置	102		102
20810	社会福利	461		461

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2081001	儿童福利	57		57
2081002	老年福利	211		211
2081004	殡葬	184		184
2081006	养老服务	9		9
20811	残疾人事业	617		617
2081107	残疾人生活和护理补贴	614		614
2081199	其他残疾人事业支出	3		3
20819	最低生活保障	2417	1198	1219
2081901	城市最低生活保障金支出	21		21
2081902	农村最低生活保障金支出	2396	1198	1198
20820	临时救助	141		141
2082001	临时救助支出	141		141
20821	特困人员救助供养	2611	1305	1306
2082102	农村特困人员救助供养支出	2611	1305	1306
20825	其他生活救助	238		238
2082502	其他农村生活救助	238		238
20828	退役军人管理事务	231	10	221
2082804	拥军优属	10	10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	221		221
20830	财政代缴社会保险费支出	4119	4119	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4119	4119	
20899	其他社会保障和就业支出	10		10
2089901	其他社会保障和就业支出	10		10
210	卫生健康支出	6960	2796	4164
21001	卫生健康管理事务	4		4
2100101	行政运行	3		3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1		1
21003	基层医疗卫生机构	393		393

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393		393
21004	公共卫生	1877	11	1866
2100402	卫生监督机构	11		11
2100408	基本公共卫生服务	1561		1561
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305	11	294
21007	计划生育事务	4629	2785	1844
2100717	计划生育服务	4619	2785	1834
2100799	其他计划生育事务支出	10		10
21013	医疗救助	23		23
2101301	城乡医疗救助	23		23
21014	优抚对象医疗	34		34
2101401	优抚对象医疗补助	34		34
211	节能环保支出	128	28	100
21102	环境监测与监察	5	5	0
2110299	其他环境监测与监察支出	5	5	0
21104	自然生态保护	44	23	21
2110402	农村环境保护	44	23	21
21111	污染减排	79		79
2111104	清洁生产专项支出	79		79
213	农林水支出	7113	47	7066
21301	农业农村	608		608
2130108	病虫害控制	117		117
2130109	农产品质量安全	25		25
2130122	农业生产发展	120		120
2130142	农村道路建设	182		182
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6		6
2130199	其他农业农村支出	158		158
21302	林业和草原	4088	6	4082

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130201	行政运行	6	6	
2130207	森林资源管理	3982		3982
2130210	自然保护区等管理	100		100
21303	水利	230	41	189
2130306	水利工程运行与维护	184		184
2130308	水利前期工作	5		5
2130314	防汛	41	41	
21305	扶贫	814		814
2130506	社会发展	318		318
2130599	其他扶贫支出	496		496
21307	农村综合改革	971		971
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707		707
2130799	其他农村综合改革支出	264		264
21308	普惠金融发展支出	402		402
2130803	农业保险保费补贴	402		402
214	交通运输支出	212		212
21401	公路水路运输	7		7
2140199	其他公路水路运输支出	7		7
21406	车辆购置税支出	205		205
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	205		205
215	资源勘探工业信息等支出	2		2
21502	制造业	2		2
2150299	其他制造业支出	2		2
220	自然资源海洋气象等支出	30		30
22005	气象事务	30		30
2200509	气象服务	30		30
221	住房保障支出	85		85
22101	保障性安居工程支出	85		85

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210105	农村危房改造	76		76
2210107	保障性住房租金补贴	9		9
224	灾害防治及应急管理支出	140	31	109
22401	应急管理事务	126	31	95
2240106	安全监管	95		95
2240109	应急管理	31	31	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14		14
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14		14
229	其他支出	455		455
22999	其他支出	455		455
2299901	其他支出	455		455

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1032	302	商品和服务支出	709	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390	30201	办公费	89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64	30205	水费		310	资本性支出	388
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50	30207	邮电费	10	31002	办公设备购置	150
30110	职工基本医疗保险缴费	50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	7	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	180	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10	30214	租赁费	1	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11384	30215	会议费	13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	2	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	81	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7245	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24	31022	无形资产购置	220
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	4119	30239	其他交通费用	124	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12416	公用经费合计					1097

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
3		3		1	2	3		3		1	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31370	31370		31370	
212	城乡社区支出		27963	27963		27963	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27963	27963		27963	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23746	23746		23746	
2120805	补助被征地农民支出		4217	4217		4217	
229	其他支出		3407	3407		3407	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3400	3400		3400	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3400	3400		3400	
22960	彩票公益金安排的支出		7	7		7	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4	4		4	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	3		3	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

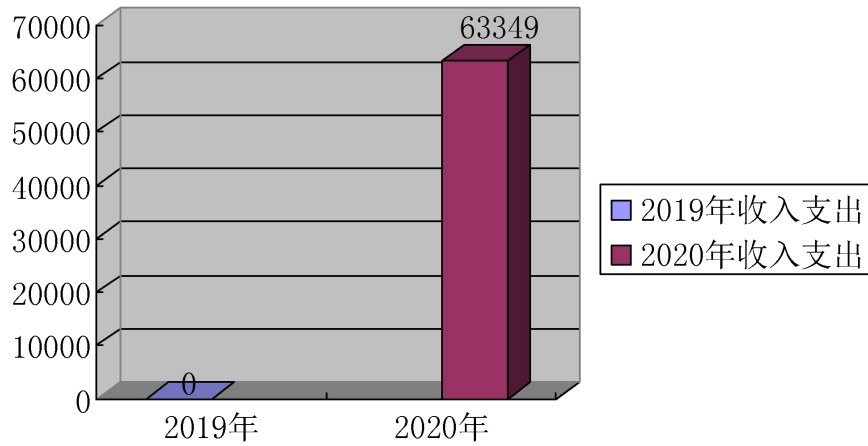
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 63349 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 63349 万元，增加 100%。主要是泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会 2019 年未成立。

2019 年度、2020 年度变动情况图（单位：万元）

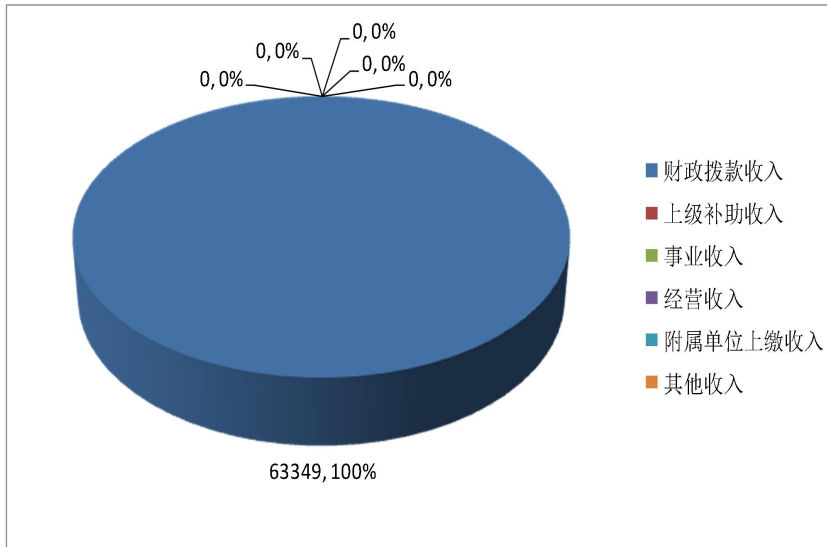


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 63349 万元，其中：财政拨款收入 63349 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年度收入决算结构图（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 63349 万元。与 2019 年度相比，增加了 43349 万元，增加 100%。主要是泰安市徂徕山汶河风景名胜管理委员会为新成立单位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

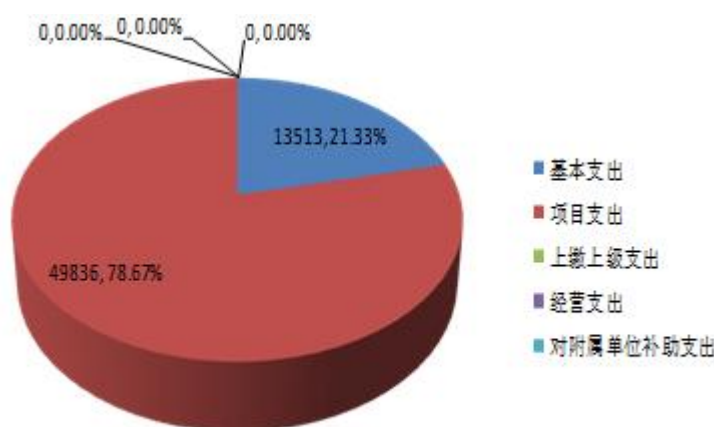
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 63349 万元，其中：基本支出 13513 万元，占 21.33%；项目支出 49836 万元，占 78.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020 年度支出决算结构图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 13513 万元。与 2019 年度相比，增加 13513 万元，增长 100%。主要是泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会为新成立单位。

2、项目支出 49836 万元。与 2019 年度相比，增加 49836 万元，增长 100%。主要是泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会为新成立单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

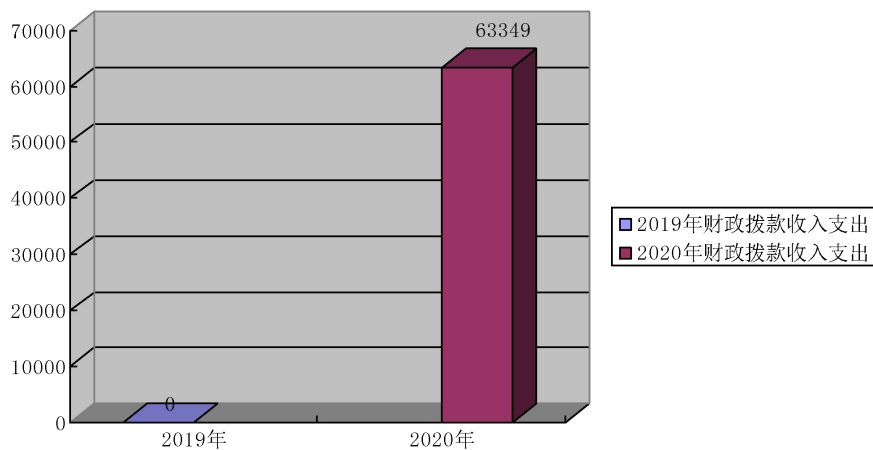
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 63349 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 63349 万元，增加 100%。主要是泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会 2019 年未成立。

2019 年度、2020 年度财政拨款收入支出变动情况图（单位：万元）



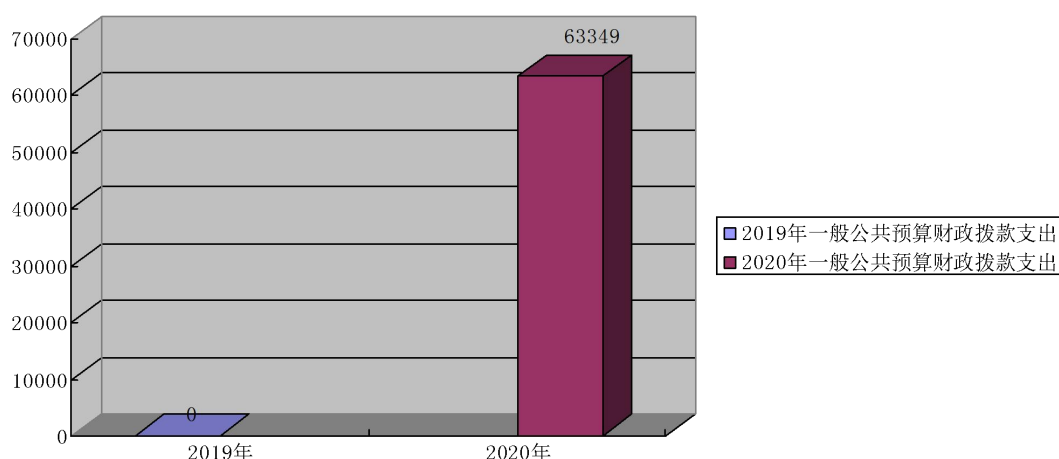
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31979 万元，占本年支出合计的 50.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 31979 万元，增长 100%。主要是泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会为新成立单位。

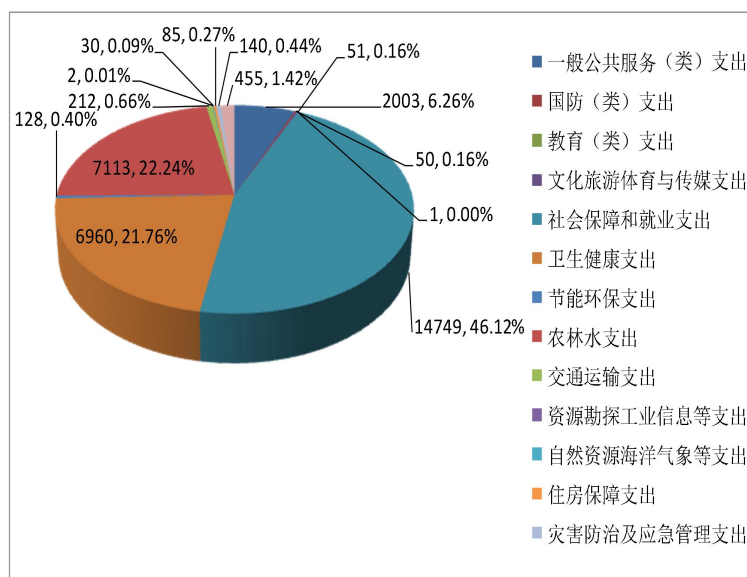
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31979 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2003 万元，占 6.26%；国防（类）支出 50 万元，占 0.16%；教育（类）支出 1 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 51 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 14749 万元，占 46.12%；卫生健康支出 6960 万元，占 21.76%；节能环保支出 128 万元，占 0.4%；农林水支出 7113 万元，占 22.24%；交通运输支出 212 万元，占 0.66%；资源勘探工业信息等支出 2 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等支出 30 万元，占 0.09%；住房保障支出 85 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理支出 140 万元，占 0.44%；其他支出 455 万元，占 1.42%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 31979 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 543 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）信访事务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事业运行

(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

4、一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算 1392 万元，支出决算为 1392 万，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政事务(项)信息化建设(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

8、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初

未做预算。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

13、一般公共服务支出（类）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

14、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算 0 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算 100%；决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16

万元，完成年初预算 100%；决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 0 万元，支出决算 466 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3239 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 102 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 211 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 0 万元，支出决算 184 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 614 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

32、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

33、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2396 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

34、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 141 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

35、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2611 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 238 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决

算 211 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

39、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4119 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

40、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）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

41、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

42、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

43、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 393 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

44、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算 0 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

45、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 1561 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

46、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 0 万元，支出决算 305 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

47、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 4619 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

48、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

49、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算 0 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

50、卫生健康支出(类)优抚对象优抚(款)优抚对象医

疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

51、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

52、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

53、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 79 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

54、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 117 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

56、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 182 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

58、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

59、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 158 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

61、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3982 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

62、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

63、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 184 万元，完成年初预算 100%。

决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

64、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

65、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

66、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 318 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

67、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 496 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 707 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 264 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

70、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 402 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

71、交通运输支出（类）公路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

72、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 205 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

73、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

74、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

75、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

76、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

77、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

79、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

80、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 455 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13513 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1032 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 709 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。比年初预算增加 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算增加 1 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算增加 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于公务接待，共计接待 30 批次、288 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 31370 万元，本年支出 31370 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23746 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4217 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3400 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出709万元，年初预算数增加709万元，增长100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额672万元，其中：政府采购货物支出304万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出331万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目57个，涉及预算资金10874.34万元，占部门预算项目支出总额的21.82%。开展绩效自评的57个项目中，57个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等

级为中。

自评工作存在的问题，项目运行中，个别情况不规范，资金拨付较慢，执行相关制度不严格。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映政务公开审批的相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映信访业务的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映指主要是用于事业运行费的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述政府办公厅政府办公厅（室）及相关机构事务以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映专项普查活动支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（项）信息化建设（项）：反映信息化建设支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委

托业务支出（项）：反映政府委托业务的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映正常人力资源事务以外的其他人力资源事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映巡视工作支出。

二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映正常群众团体事务以外的其他群众团体事务支出。

二十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织事务下的一般行政管理事务支出。

二十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映宗教事务的支出。

二十八、一般公共服务支出（类）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映兵役征集支出。

二十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除普通教育指出外的其他普通教育支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映旅游宣传支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述文化和旅游以外的其

他文化和旅游支出支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映文化旅游体育与传媒支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述人力资源和社会保障管理事务以外的其他人力资源和社会保障管理事务。

三十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映社会保障和就业支出下的行政运行支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映基层政权建设和社区治理支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）：反映除上述民政管理事务以外的其他民政事务管理支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映就业补助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚

支出（项）：反映除以上抚恤以外的其他优抚支出

四十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵安置费支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映儿童福利支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映老年福利支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬费支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映养老服务支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映残疾人生活和护理补贴支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述残疾人事业支出以外的其他残疾人事业支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障金支出支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障金支

出。

四十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映临时救助支出。

五十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映农村生活救助支出。

五十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映拥军优属支出。

五十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映退役军人事务管理支出。

五十四、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

五十五、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）：反映其他社会保障和就业支出。

五十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映卫生健康管理事务下的行政运行支出。

五十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述卫生健康管理事务以外的其他卫生健康管理事务支出。

五十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗卫生机构支出。

五十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生监督机构支出。

六十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

六十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

六十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

六十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除正常计划生育事务以外的其他计划生育事务支出。

六十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映城乡医疗救助支出。

六十五、卫生健康支出（类）优抚对象优抚（款）优抚对象医疗补助（项）：反映优抚对象医疗补助支出。

六十六、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除正常环境监测与监察外的其他环境监测与监察支出。

六十七、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护。

六十八、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：反映清洁生产专项支出。

六十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映病虫害控制。

七十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全。

七十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业生产发展。

七十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映农村道路建设。

七十三、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴支出。

七十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述农业农村支出以外的其他农业农村支出。

七十五、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):
反映林业和草原支出的行政运行支出。

七十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源管理支出。

七十七、农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):反映自然保护区等管理支出。

七十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):水利工程运行与维护支出。

七十九、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):
反映水利前期工作的支出。

八十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映水利防汛支出。

八十一、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):
反映扶贫下的社会发展支出。

八十二、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
反映除上述扶贫支出以外的其他扶贫支出。

八十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出。

八十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映除上述农村综合改革外其他农村综

合改革支出支出。

八十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）：反映农业保险保费支出。

八十六、交通运输支出（类）公路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映公路水路运输支出。

八十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

八十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他制造业支出。

八十九、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映气象服务支出。

九十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村危房改造支出。

九十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映保障性住房租金补贴支出。

九十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全监管支出。

九十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映应急管理支出。

九十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及

恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：
反映除上述自然灾害以外的其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

九十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农村饮水安全	98	优
2	村级组织运转保障经费	98	优
3	扶贫发展资金	100	优
4	少数民族发展资金	100	优
5	特惠保险资金	100	优
6	稳定脱贫保障资金	100	优
7	小额信贷资金	100	优
8	孝善养老资金	100	优
9	雨露计划资金	99	优
10	卫生健康补助金（计划生育服务）	100	优
11	高龄老年人生活补贴	100	优
12	2020 年春节期间计划生育困难家庭走访慰问	100	优
13	计划生育特殊家庭“金秋助学”帮扶救助	100	优
14	失独家庭住院护理保险	100	优
15	2020 年“敬老月”走访慰问百岁老年人、救助困难老年人	100	优
16	粮食生产“十统一”支持资金	100	优
17	农机购置补贴资金	100	优
18	农业保险保险费补贴资金	100	优
19	自然保护地优化整合项目资金	100	优
20	农产品质量安全监督抽检项目	100	优
21	农村产权制度改革股权证书印制项目资金	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
22	畜牧防疫物资采购项目资金	100	优
23	林长制公示牌资金	100	优
24	病死动物无害化收运处理	100	优
25	小麦病虫和草地贪夜蛾防治	100	优
26	2020年省级林业改革发展资金	100	优
27	食用农产品合格证项目资金	100	优
28	美国白蛾飞防资金	100	优
29	森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新项目资金	100	优
30	松墨天牛诱捕器及诱芯购置项目资金	100	优
31	养殖机动船油价补贴资金	100	优
32	乡村振兴重大专项资金	100	优
33	老电影放映员补贴发放	100	优
34	农村公益电影放映	94	优
35	农家书屋图书更新	100	优
36	送戏下乡	100	优
37	农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助资金	100	优
38	疫情防控资金	100	优
39	化马湾乡水峪村农村生活污水处理项目	100	优
40	基卫资金中专项用于疫情防控资金	100	优
41	基本公共卫生服务项目资金（省级）	100	优
42	基本药物制度补助资金（中央）	100	优
43	艾滋病防治项目资金	100	优
44	精神卫生与慢性非传染性疾病项目资金	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
45	基本公共卫生服务项目资金(中央)	100	优
46	徂汶景区困难群众医保参保费用补助资金(中央)	100	优
47	天宝镇寨山东污水处理项目	100	优
48	徂徕镇许家庄污水处理站建设	100	优
49	化马湾乡周家庄村农村生活污水处理项目	100	优
50	农村道路“三通”工程	100	优
51	2020年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)	100	优
52	2020年乡村振兴重大专项资金(省财政补助)	100	优
53	2020年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)	100	优
54	“四好农村路”建设	100	优
55	2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	100	优
56	省级公益性公墓建设奖补资金	100	优
57	2020年省级养老服务业发展资金(含全省养老服务机构疫情期间一次性运营补助资金)、市级一次性疫情防控补助资金	98	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年省级养老服务业发展资金（含全省养老服务机构疫情期间一次性运营补助资金）、市级一次性疫情防控补助资金								
主管部门	社会事务服务中心			实施单位	民政				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.59	4.59	4.59	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.59			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实中央和省里的政策规定，引导支持社会力量投资各类养老设施，重点推进敬老院改造提升、城乡养老服务设施建设。对疫情防控期间符合条件的养老机构给予一次性补助。			认真贯彻落实中央和省里的政策规定，引导支持社会力量投资各类养老设施，改造提升敬老院 3 处。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造提升敬老院数量	3 处	3 处	10	10		
		质量指标	敬老院改造提升验收合格率		100%	100%	10	10	
			城乡养老服务设施运营补助项目应补尽补率		100%	100%	10	9	
			养老机构床位建设验收合格率		100%	100%	10	10	
			养老机构床位运营补助项目应补尽补率		100%	100%	10	10	
		疫情防控期间养老机构（儿童福利院）一次性补助项目应补尽补率	100%	100%	10	10			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	时效指标	敬老院改造提升完成及时率	100%	100%	10	10		
			资金发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	养老服务标准化工作	有序推进	有序推进	5	5		
			养老服务业发展规章制度	不断完善	不断完善	5	4		
	满意度	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全区灾害民生综合保险资金补贴						
主管部门	泰安市徂汶景区安全应急管理部			实施单位	泰安市徂汶景区安全应急管理部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.849248	13.849248	13.849248	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，让受灾群众快速恢复生产生活。全年对以下情况进行保险救助：1. 洪涝、干旱、台风、风雹、低温冷冻、雪灾、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流、风暴潮、海啸、森林草原火灾等自然灾害及溺水、居家煤气中毒、爆炸、火灾、触电等特定意外事故造成人身伤亡。2. 自然灾害和特定意外事故造成居民住房倒塌或损坏。3. 自然灾害和特定意外事故造成居民基本生活用品（衣被、口粮、厨具）的损毁。4. 抢险救灾、应急救援人员的伤亡。5. 因灾导致受灾人员的饮水困难。6. 其他政府认定需救助的事项。</p>			<p>我区户籍人数 218950 人，户籍户数 69576 户。按照基本保费每年每人 2 元，每年每户 2 元标准，总保费共需 577052 元。按照《关于印发山东省金融发展资金管理暂行办法的通知》（鲁财金〔2019〕25 号）、《关于转发山东省省级金融发展资金管理暂行办法的通知》（泰财金〔2019〕15 号）文件，省、市、区财政分别按照总保费 60%、16%、24% 的比例进行补助，我区财政补助保费 138492.48 元。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障户数	69576 户	69576 户	10	10	
			保障人数	218950 人	218950 人	10	10	
			保障标准	每人每户 2 元	每人每户 2 元	10	10	
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	10	10	
			保险认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险核查及时性	100%	100%	10	10	
	保险赔付及时性		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻自然灾害和意外事故给居民生命、财产造成的损失	显著	显著	20	19.8	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99.8	