

**2022 年泰安市徂徕山汶河
风景名胜区管理委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济体制改革及固定资产投资管理；负责城镇化发展战略和政策、城乡区域经济发展战略。

（二）负责规范土地和矿产资源及测绘市场秩序，负责自然资源资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责对区域内国土空间规划开发利用等进行监测、管理，牵头协调项目土地出让等有关手续办理。

（三）组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（四）统筹谋划、协调招商引资和投资促进工作，策划、推介招商政策、环境、资源和项目。统筹谋划全区文旅、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施；指导并管理重大文化旅游、体育活动，文艺工作和相关设施建设、体系建设，指导全区文化和旅游市场发展监管。

（五）负责景区党的建设，统一组织和部署基层党建和党员干部队伍建设、管理工作。

（六）组织制定区级政府财政性融资方案，做好业务指导和资金监督管理工作；负责政府与社会资本方合作项目的管理工作。

（七）负责承接的社保医保、卫生健康、农业农村、水利林业、民族宗教、人民武装、退役军人、市场监管、教育、民政、信访、老龄、双拥等社会事务工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设 12 个职能部室，分别是：纪工委、综合部、人力资源部、财政财务管理部、经济发展部、自然资源规划局、住房和城乡建设部、文化旅游发展部、安全应急管理部、综合行政执法局、行政审批服务部、机关党委。

第二部分

2022 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18968.92	一、一般公共服务支出	1883.76
一般公共预算拨款收入	6392.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	12576.00	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	10.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	247.02
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	275.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	113.1
七、其他收入		十、节能环保支出	1431
		十一、城乡社区支出	12616.11
		十二、农林水支出	1998.20
		十三、交通运输支出	4.34
		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	235.36
		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	154.70
		二十三、其他支出	
本年收入合计	18968.92	本年支出合计	18968.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

表 2. 收入预算总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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				18868.92	18868.92	6392.92	12576.00									
201			一般公共服务支出	1883.76	1883.76	1883.76										
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1861.15	1861.15	1861.15										
201	03	50	事业运行	1685.25	1685.25	1685.25										
201	03	99	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	175.90	175.90	175.90										
201	06		财政事务	11.00	11.00	11.00										
201	06	08	财政委托业务 支出	11.00	11.00	11.00										
201	29		群众团体事务	11.61	11.61	11.61										
201	29	06	工会事务	0.20	0.20	0.20										

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
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.41	11.41	11.41											
206			科学技术支出	10.00	10.00	10.00											
206	99		其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00											
206	99	99	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	247.02	247.02	247.02											
207	01		文化和旅游	127.44	127.44	127.44											
207	01	09	群众文化	34.44	34.44	34.44											
207	01	11	文化创作与保护	80.00	80.00	80.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	13.00											
207	02		文物	84.52	84.52	84.52											
207	02	04	文物保护	83.32	83.32	83.32											

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
207	02	99	其他文物支出	1.20	1.20	1.20											
207	06		新闻出版电影	22.56	22.56	22.56											
207	06	07	电影	22.56	22.56	22.56											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50											
208			社会保障和就业支出	275.34	275.34	275.34											
208	05		行政事业单位养老支出	225.00	225.00	225.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00											
208	07		就业补助	35.00	35.00	35.00											
208	07	02	职业培训补贴	1.00	1.00	1.00											

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
208	07	04	社会保险补贴	4.00	4.00	4.00											
208	07	05	公益性岗位补贴	15.00	15.00	15.00											
208	07	99	其他就业补助支出	15.00	15.00	15.00											
208	08		抚恤	2.14	2.14	2.14											
208	08	99	其他优抚支出	2.14	2.14	2.14											
208	99		其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20											
210			卫生健康支出	113.10	113.10	113.10											
210	11		行政事业单位医疗	113.10	113.10	113.10											
210	11	02	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00											
210	11	03	公务员医疗补助	38.10	38.10	38.10											

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
211			节能环保支出	1431.00	1431.00	1431.00											
211	02		环境监测与监察	18.80	18.80	18.80											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18.80	18.80	18.80											
211	03		污染防治	1412.20	1412.20	1412.20											
211	03	01	大气	1289.45	1289.45	1289.45											
211	03	99	其他污染防治支出	122.75	122.75	122.75											
212			城乡社区支出	12616.11	12616.11	40.11	12576.00										
212	03		城乡社区公共设施	40.11	40.11	40.11											
212	03	03	小城镇基础设施建设	40.11	40.11	40.11											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9576.00	9576.00		9576.00										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9576.00	9576.00		9576.00										

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
212	13		城市基础设施配套 费安排的支出	3000.00	3000.00		3000.00										
212	13	01	城市公共设施	3000.00	3000.00		3000.00										
213			农林水支出	1998.20	1998.20	1998.20											
213	01		农业农村	150.00	150.00	150.00											
213	01	42	农村道路建设	150.00	150.00	150.00											
213	03		水利	557.00	557.00	557.00											
213	03	05	水利工程建设	557.00	557.00	557.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡 村振兴	40.00	40.00	40.00											
213	05	99	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00											
213	07		农村综合改革	921.60	921.60	921.60											
213	07	05	对村民委员会 和村党支部的补助	921.60	921.60	921.60											
213	99		其他农林水支出	329.60	329.60	329.60											

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
213	99	99	其他农林水支出	329.60	329.60	329.60											
214			交通运输支出	4.34	4.34	4.34											
214	01		公路水路运输	4.34	4.34	4.34											
214	01	99	其他公路水路运输支出	4.34	4.34	4.34											
221			住房保障支出	235.36	235.36	235.36											
221	01		保障性安居工程支出	85.36	85.36	85.36											
221	01	05	农村危房改造	75.36	75.36	75.36											
221	01	07	保障性住房租金补贴	10.00	10.00	10.00											
221	02		住房改革支出	150.00	150.00	150.00											
221	02	01	住房公积金	150.00	150.00	150.00											
224			灾害防治及应急管理支出	154.70	154.70	154.70											
224	01		应急管理事务	139.70	139.70	139.70											

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
224	01	06	安全监管	119.70	119.70	119.70											
224	01	09	应急管理	20.00	20.00	20.00											
224	06		自然灾害防治	15.00	15.00	15.00											
224	06	99	其他自然灾害防治支出	15.00	15.00	15.00											

表 3. 支出预算总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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				18868.92	2132.70	16836.22			
201			一般公共服务支出	1883.76	1634.60	249.16			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.15	1634.60	226.55			
201	03	50	事业运行	1685.25	1520.00	165.25			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.90	114.60	61.30			
201	06		财政事务	11.00		11.00			
201	06	08	财政委托业务支出	11.00		11.00			
201	29		群众团体事务	11.61		11.61			
201	29	06	工会事务	0.20		0.20			
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.41		11.41			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
206	99		其他科学技术支出	10.00		10.00			
206	99	99	其他科学技术支出	10.00		10.00			

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							
207			文化旅游体育与传媒支出	247.02		247.02			
207	01		文化和旅游	127.44		127.44			
207	01	09	群众文化	34.44		34.44			
207	01	11	文化创作与保护	80.00		80.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.00		13.00			
207	02		文物	84.52		84.52			
207	02	04	文物保护	83.32		83.32			
207	02	99	其他文物支出	1.20		1.20			
207	06		新闻出版电影	22.56		22.56			
207	06	07	电影	22.56		22.56			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
208			社会保障和就业支出	275.34	235.00	40.34			
208	05		行政事业单位养老支出	225.00	225.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				

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							
208	07		就业补助	35.00		35.00			
208	07	02	职业培训补贴	1.00		1.00			
208	07	04	社会保险补贴	4.00		4.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	15.00		15.00			
208	07	99	其他就业补助支出	15.00		15.00			
208	08		抚恤	2.14		2.14			
208	08	99	其他优抚支出	2.14		2.14			
208	99		其他社会保障和就业支出	13.20	10.00	3.20			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.20	10.00	3.20			
210			卫生健康支出	113.10	113.10				
210	11		行政事业单位医疗	113.10	113.10				
210	11	02	事业单位医疗	75.00	75.00				
210	11	03	公务员医疗补助	38.10	38.10				
211			节能环保支出	1431.00		1431.00			
211	02		环境监测与监察	18.80		18.80			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18.80		18.80			

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							
211	03		污染防治	1412.20		1412.20			
211	03	01	大气	1289.45		1289.45			
211	03	99	其他污染防治支出	122.75		122.75			
212			城乡社区支出	40.11		40.11			
212	03		城乡社区公共设施	40.11		40.11			
212	03	03	小城镇基础设施建设	40.11		40.11			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9576		9576			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9576		9576			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3000		3000			
212	13	01	城市公共设施	3000		3000			
213			农林水支出	1998.20		1998.20			
213	01		农业农村	150.00		150.00			
213	01	42	农村道路建设	150.00		150.00			
213	03		水利	557.00		557.00			
213	03	05	水利工程建设	557.00		557.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00			

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							
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
213	07		农村综合改革	921.60		921.60			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	921.60		921.60			
213	99		其他农林水支出	329.60		329.60			
213	99	99	其他农林水支出	329.60		329.60			
214			交通运输支出	4.34		4.34			
214	01		公路水路运输	4.34		4.34			
214	01	99	其他公路水路运输支出	4.34		4.34			
221			住房保障支出	235.36	150.00	85.36			
221	01		保障性安居工程支出	85.36		85.36			
221	01	05	农村危房改造	75.36		75.36			
221	01	07	保障性住房租金补贴	10.00		10.00			
221	02		住房改革支出	150.00	150.00				
221	02	01	住房公积金	150.00	150.00				
224			灾害防治及应急管理支出	154.70		154.70			
224	01		应急管理事务	139.70		139.70			

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							
224	01	06	安全监管	119.70		119.70			
224	01	09	应急管理	20.00		20.00			
224	06		自然灾害防治	15.00		15.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	15.00		15.00			

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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	6392.92	一、一般公共服务支出	1883.76	1883.76		
二、政府性基金预算拨款收入	12576.00	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	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	247.02	247.02		
		八、社会保障和就业支出	275.34	275.34		
		九、卫生健康支出	113.10	113.10		
		十、节能环保支出	1431.00	1431.00		
		十一、城乡社区支出	40.11	40.11	12576.00	
		十二、农林水支出	1998.20	1998.20		
		十三、交通运输支出	4.34	4.34		
		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				

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	235.36	235.36		
		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	154.70	154.70		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18968.92	本 年 支 出 合 计	18968.92	6392.92	12576.00	
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	18968.92	支 出 总 计	18968.92	6392.92	12576.00	

表 5. 一般公共预算支出表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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					2132.70	2018.10	114.60	4260.22
201			一般公共服务支出	1883.76	1634.60	1520.00	114.60	249.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.15	1634.60	1520.00	114.60	226.55
201	03	50	事业运行	1685.25	1520.00	1520.00		165.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.90	114.60		114.60	61.30
201	06		财政事务	11.00				11.00
201	06	08	财政委托业务支出	11.00				11.00
201	29		群众团体事务	11.61				11.61
201	29	06	工会事务	0.20				0.20
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.41				11.41
206			科学技术支出	10.00				10.00

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	
206	99		其他科学技术支出	10.00				10.00
206	99	99	其他科学技术支出	10.00				10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	247.02				247.02
207	01		文化和旅游	127.44				127.44
207	01	09	群众文化	34.44				34.44
207	01	11	文化创作与保护	80.00				80.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.00				13.00
207	02		文物	84.52				84.52
207	02	04	文物保护	83.32				83.32
207	02	99	其他文物支出	1.20				1.20
207	06		新闻出版电影	22.56				22.56
207	06	07	电影	22.56				22.56
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.50				12.50

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	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50				12.50
208			社会保障和就业支出	275.34	235.00	235.00		40.34
208	05		行政事业单位养老支出	225.00	225.00	225.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00		
208	07		就业补助	35.00				35.00
208	07	02	职业培训补贴	1.00				1.00
208	07	04	社会保险补贴	4.00				4.00
208	07	05	公益性岗位补贴	15.00				15.00
208	07	99	其他就业补助支出	15.00				15.00
208	08		抚恤	2.14				2.14
208	08	99	其他优抚支出	2.14				2.14
208	99		其他社会保障和就业支出	13.20	10.00	10.00		3.20

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.20	10.00	10.00		3.20
210			卫生健康支出	113.10	113.10	113.10		
210	11		行政事业单位医疗	113.10	113.10	113.10		
210	11	02	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
210	11	03	公务员医疗补助	38.10	38.10	38.10		
211			节能环保支出	1431.00				1431.00
211	02		环境监测与监察	18.80				18.80
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18.80				18.80
211	03		污染防治	1412.20				1412.20
211	03	01	大气	1289.45				1289.45
211	03	99	其他污染防治支出	122.75				122.75
212			城乡社区支出	40.11				40.11
212	03		城乡社区公共设施	40.11				40.11

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	
212	03	03	小城镇基础设施建设	40.11				40.11
213			农林水支出	1998.20				1998.20
213	01		农业农村	150.00				150.00
213	01	42	农村道路建设	150.00				150.00
213	03		水利	557.00				557.00
213	03	05	水利工程建设	557.00				557.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00				40.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00				40.00
213	07		农村综合改革	921.60				921.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	921.60				921.60
213	99		其他农林水支出	329.60				329.60
213	99	99	其他农林水支出	329.60				329.60
214			交通运输支出	4.34				4.34

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	
214	01		公路水路运输	4.34				4.34
214	01	99	其他公路水路运输支出	4.34				4.34
221			住房保障支出	235.36	150.00	150.00		85.36
221	01		保障性安居工程支出	85.36				85.36
221	01	05	农村危房改造	75.36				75.36
221	01	07	保障性住房租金补贴	10.00				10.00
221	02		住房改革支出	150.00	150.00	150.00		
221	02	01	住房公积金	150.00	150.00	150.00		
224			灾害防治及应急管理支出	154.70				154.70
224	01		应急管理事务	139.70				139.70
224	01	06	安全监管	119.70				119.70
224	01	09	应急管理	20.00				20.00
224	06		自然灾害防治	15.00				15.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	15.00				15.00

表 6. 一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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						2132.70	2018.10	114.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2018.10	2018.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.00	160.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.00	160.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.10	38.10	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	114.60		114.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.60		50.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	61.00		61.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
44.00	8.00	33.00		33.00	3.00	14.00	8.00	3.00		3.00	3.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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				12576.00				12576.00
212			城乡社区支出	12576.00				12576.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9576.00				9576.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9576.00				9576.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3000.00				3000.00
212	13	01	城市公共设施	3000.00				3000.00

表 9. 政府性基金预算基本支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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：泰安市徂汶景区管委会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 10. 国有资本经营预算支出表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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：泰安市徂汶景区管委会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

11. 政府采购预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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
			191.52	191.52	191.52								
201			一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	12.00	12.00	12.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	12.00	12.00	12.00							
201	06		财政事务	11.00	11.00	11.00							
201	06	08	财政委托业务支出	11.00	11.00	11.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	168.52	168.52	168.52							
207	01		文化和旅游	67.44	67.44	67.44							
207	01	09	群众文化	34.44	34.44	34.44							
207	01	11	文化创作与保护	20.00	20.00	20.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	13.00							

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
207	02		文物	84.52	84.52	84.52						
207	02	04	文物保护	83.32	83.32	83.32						
207	02	99	其他文物支出	1.20	1.20	1.20						
207	06		新闻出版电影	16.56	16.56	16.56						
207	06	07	电影	16.56	16.56	16.56						

12. 基本支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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
类	款											
			2132.70	2132.70	2132.70							
301		工资福利支出	2018.10	2018.10	2018.10							
301	01	基本工资	300.00	300.00	300.00							
301	02	津贴补贴	160.00	160.00	160.00							
301	03	奖金	160.00	160.00	160.00							
301	07	绩效工资	800.00	800.00	800.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	150.00							
301	09	职业年金缴费	75.00	75.00	75.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	75.00							
301	11	公务员医疗补助缴费	38.10	38.10	38.10							
301	12	其他社会保障缴费	10.00	10.00	10.00							

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
301	13	住房公积金	150.00								
301	99	其他工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
302		商品和服务支出	114.60	114.60	114.60						
302	01	办公费	50.60	50.60	50.60						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	61.00	61.00	61.00						

13. 项目支出预算表

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		4260.22	4260.22	4260.22							
住建-国三营运货车淘汰	特定目标类	0.66	0.66	0.66							
住房-市政道路管养与绿化养护	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
经发-洁净煤及节能环保炉具推广补贴	特定目标类	122.75	122.75	122.75							
住房-安居性住房补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
住房-清洁取暖运行补贴	特定目标类	138.19	138.19	138.19							
住房-清洁取暖	特定目标类	1132.07	1132.07	1132.07							
住房-既有能效提升	特定目标类	19.19	19.19	19.19							
人力-村级组织运转保障经费	特定目标类	845.20	845.20	845.20							
人力-村干部专业化管理	特定目标类	76.40	76.40	76.40							
人力-市派第一书记扶持资金、生活补助	特定目标类	329.60	329.60	329.60							
住房-农村危房改造	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
住房-危房改造户保险	特定目标类	21.36	21.36	21.36							
住房-柴汶河天宝段防洪治理工程	特定目标类	557.00	557.00	557.00							
住房-农村改厕规范升级和后续管护	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				国有 资本 经营 预算	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							上年 结转 小计
人力—建国前老党员生活补贴发放	特定目标类	2.14	2.14	2.14								
经发-泰安（化马湾）农业科技园验收	特定目标类	10.00	10.00	10.00								
财政财务-委托业务费	特定目标类	11.00	11.00	11.00								
住房-质量监督辅助巡查	特定目标类	44.30	44.30	44.30								
文旅-送戏下乡	特定目标类	15.00	15.00	15.00								
文旅-送电影下乡	特定目标类	16.56	16.56	16.56								
文旅-农家书屋图书更新	特定目标类	13.00	13.00	13.00								
文旅-区级文化活动	特定目标类	19.44	19.44	19.44								
文旅-老放映员补助	特定目标类	6.00	6.00	6.00								
文旅-魅力徂汶丛书编撰	特定目标类	20.00	20.00	20.00								
文旅-魅力徂汶系列丛书《徂徕书院与儒家文化的继往开来》书籍编撰	特定目标类	60.00	60.00	60.00								
文旅-文物修缮与保护资金	特定目标类	87.72	87.72	87.72								
人力资源-就业补助资金使用	特定目标类	35.00	35.00	35.00								
财政财务-平台维护服务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00								
财政财务-视频会议系统	特定目标类	7.00	7.00	7.00								
财政财务-地方金融监管举报奖励及宣传经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00								
安全应急部灾害民生综合保险保费	特定目标类	15.00	15.00	15.00								
安全应急—救灾物资储备	特定目标类	20.00	20.00	20.00								
安全应急 2——徂汶景区水质监测三方服务费	特定目标类	4.25	4.25	4.25								

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
安全应急-安全生产网格费用	特定目标类	94.80	94.80	94.80							
安全应急 2—安全生产第三方服务费	特定目标类	24.90	24.90	24.90							
机关党委-省部级劳动模范春节慰问金发放	特定目标类	0.20	0.20	0.20							
机关党委 2—2021 年市级妇女儿童事业发展资金	特定目标类	4.14	4.14	4.14							
机关党委 2—2021 年省级妇女儿童事业发展资金	特定目标类	7.27	7.27	7.27							
机关党委-文明创建、文明实践、志愿服务广告费	特定目标类	12.50	12.50	12.50							
2021 年宣传费相关	特定目标类	15.88	15.88	15.88							
2021 年体检费	特定目标类	2.30	2.30	2.30							
2021 年资产购置相关	特定目标类	20.85	20.85	20.85							
2021 年法律服务费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
2021 年印刷费	特定目标类	13.50	13.50	13.50							
2021 年运维费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
2021 年办公费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
2021 年车辆租赁费	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
安全应急 2—徂汶景区 2020 年第二、三、四季度农村环境质量试点监测项目费用	特定目标类	14.55	14.55	14.55							
2021 年房屋租赁费	特定目标类	3.72	3.72	3.72							
交安委-S237 减速垄维修费	特定目标类	3.68	3.68	3.68							
交安委-道路交通设施经费	特定目标类	15.61	15.61	15.61							

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
交安委-交通设施采购	特定目标类	24.50	24.50	24.50							
征地拆迁补偿	特定目标类	9576.00	9576.00		9576.00						
城市公共设施补助	特定目标类	3000.00	3000.00		3000.00						

第三部分

2022 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

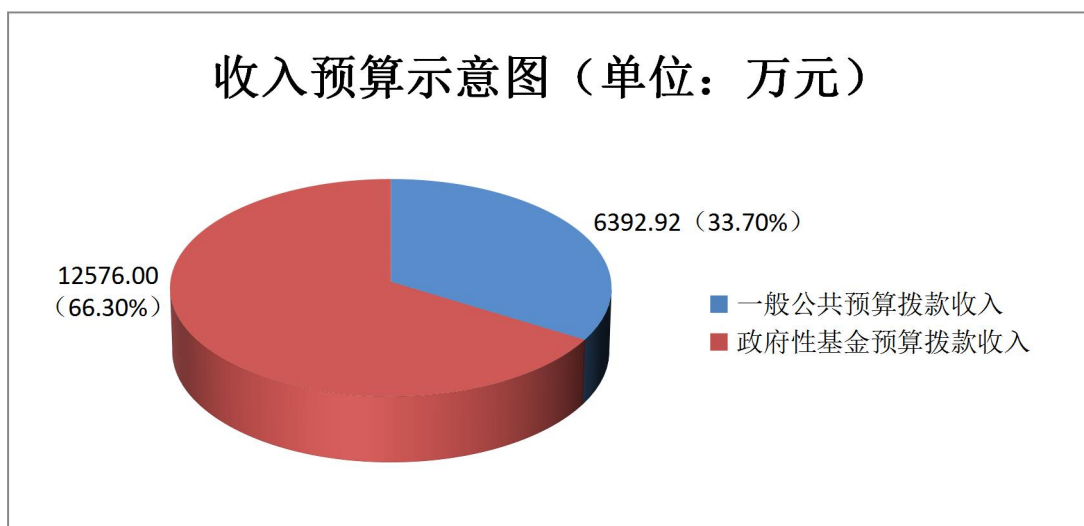
按照综合预算的原则，泰安市徂汶景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市徂汶景区管委会 2022 年收支总预算均为 18968.92 万元。

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。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

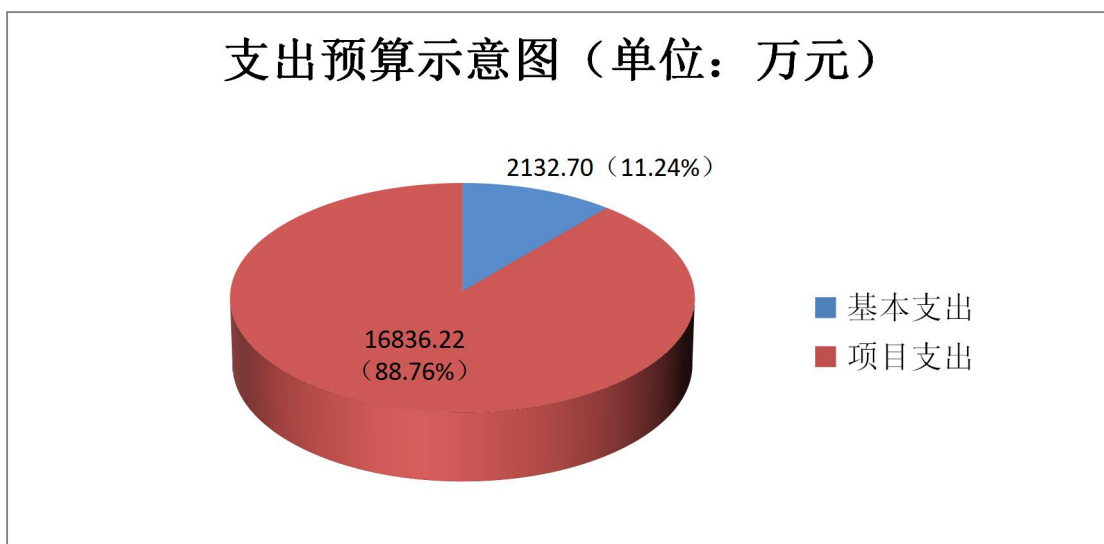
二、关于收入预算总表的说明

泰安市徂汶景区管委会 2022 年收入预算为 18968.92 万元，其中：财政拨款收入 6392.92 万元，占 33.70%，政府性基金预算拨款收入 12576.00 万元，占 66.30%。



三、关于支出预算总表的说明

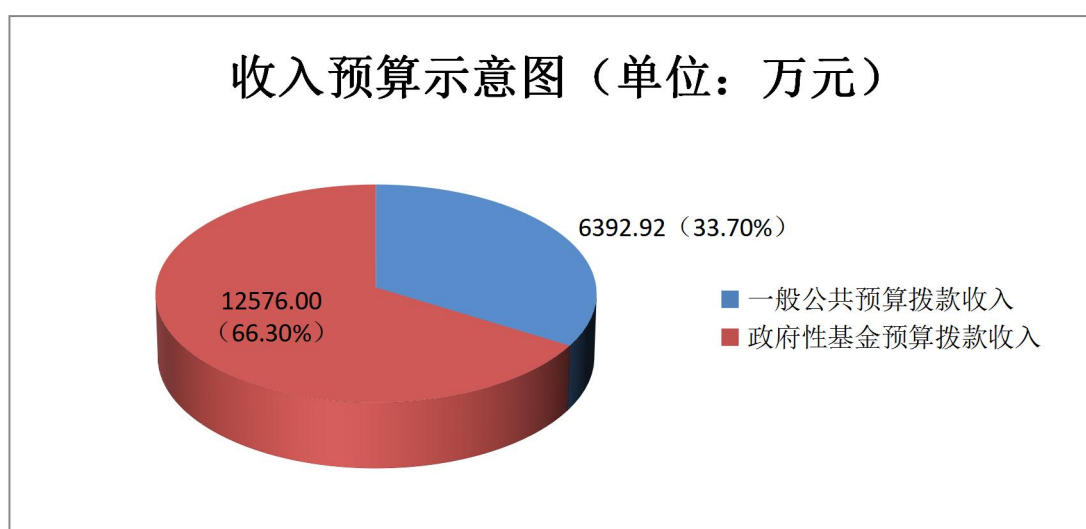
泰安市徂汶景区管委会 2022 年支出预算为 18968.92 万元，其中：基本支出 2132.70 万元，占 11.24%，项目支出 16836.22 万元，占 88.76%。



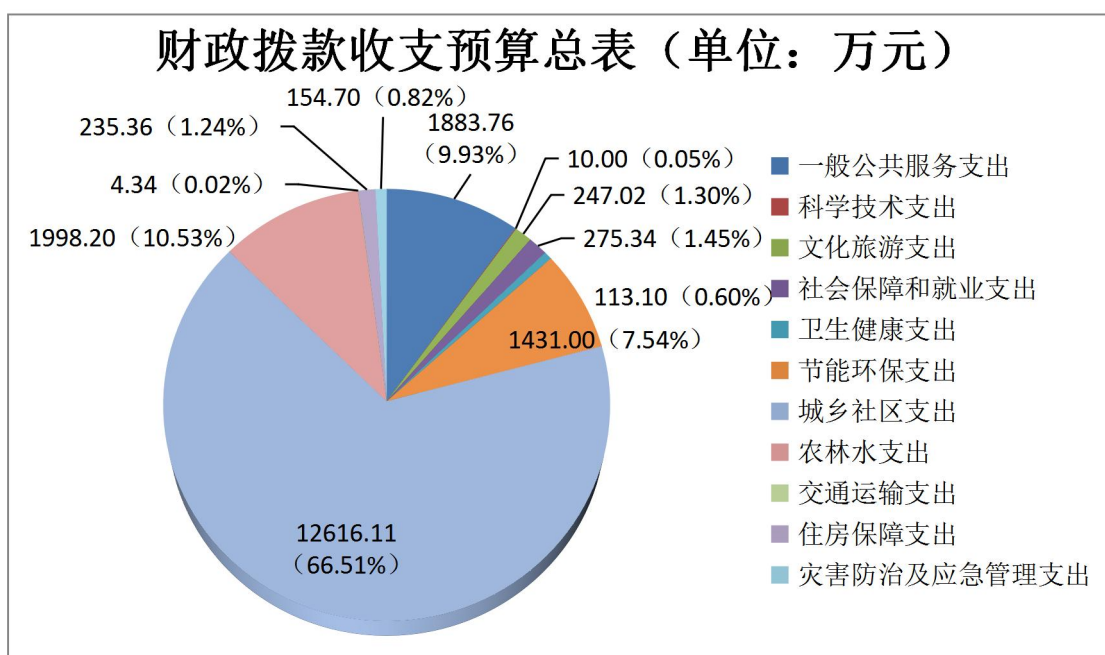
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市徂汶景区管委会 2022 年财政拨款收支总预算为 18968.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 6392.92 万元，占 33.70%；政府性基金预算拨款收入 12576.00 万元，占 66.30%。



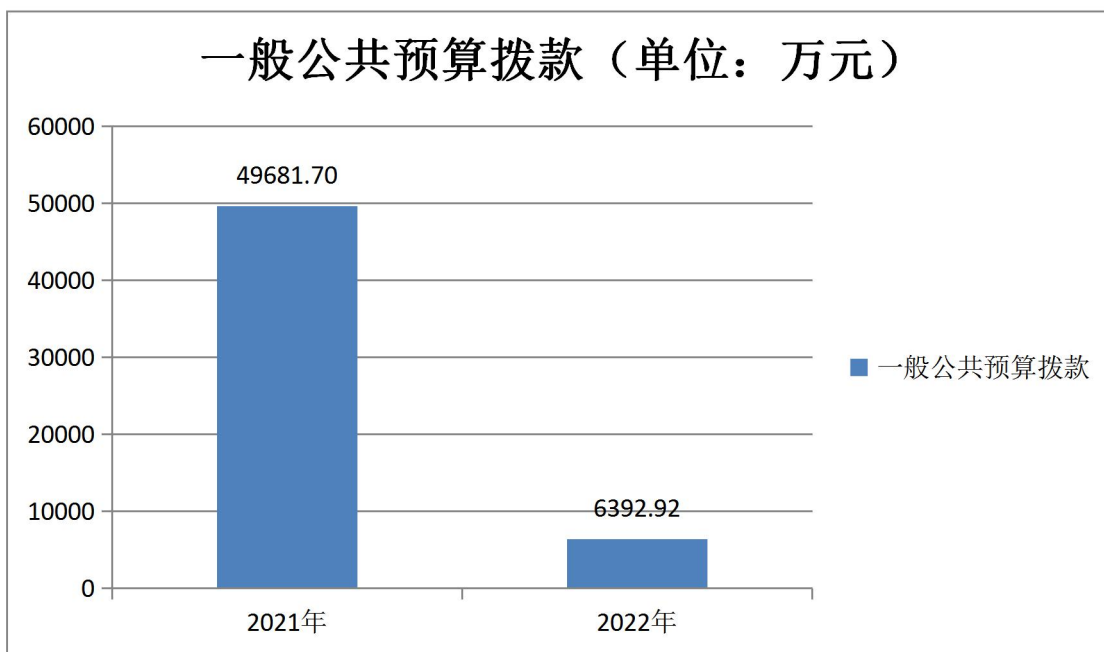
支出包括：一般公共服务（类）支出 1883.76 万元，占 9.93%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 247.02 万元，占 1.30%；社会保障和就业（类）支出 275.34 万元，占 1.45%；卫生健康（类）支出 113.10 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 1431 万元，占 7.54%；城乡社区（类）支出 12616.11 万元，占 66.51%；农林水（类）支出 1998.20 万元，占 10.53%；交通运输（类）支出 4.34 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 235.36 万元，占 1.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 154.70 万元，占 0.82%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

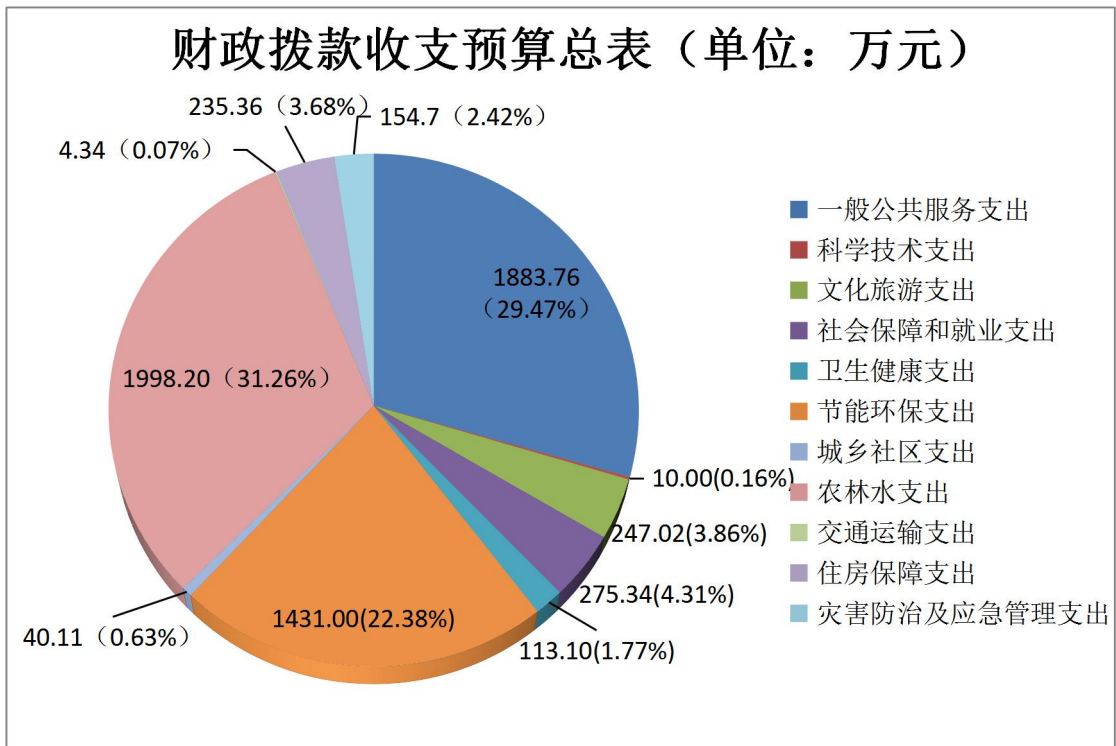
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市徂汶景区管委会 2022 年一般公共预算拨款 6392.92 万元，比上年减少 43288.78 万元，下降 87.13%，主要原因是剥离了社会事务服务中心职能，减少相应资金支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市徂汶景区管委会 2022 年一般公共预算支出为 6392.92 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1883.76 万元，占 29.47%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 247.02 万元，占 3.86%；社会保障和就业（类）支出 275.34 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 113.10 万元，占 1.77%；节能环保（类）支出 1431.00 万元，占 22.38%；城乡社区（类）支出 40.11 万元，占 0.62%；农林水（类）支出 1998.20 万元，占 31.25%；交通运输（类）支出 4.34 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 235.36 万元，占 3.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 154.70 万元，占 2.42%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 1685.25 万元,比上年增加 1636.65 万元,增长 3367.00%,主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 175.90 万元,比上年增加减少 1259.60 万元,下降 87.75%,主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出(项)支出 11.00 万元,比上年减少 109.00 万元,下降 90.80%,主要原因是控制委托费用支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 0.20 万元,比上年增长 100.00%,主要原因是增加劳模奖励。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 11.41 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加妇女儿童发展支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 10.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因科学技术扶持资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 34.44 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加农村文化支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 80.00 万元，比上年增长 50.00%，主要原因是对地方文化进行保护性支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项目）支出 13.00 万元，比上年减少 107.00 万元，下降 89.17%，主要是原因是减少了项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 83.32 万元，比上年减少 157.28 万元，下降 65.37%，主要是原因是区内文物保护建设减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出 1.20 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是标志碑维护费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 22.56 万元，比上年增加 11.56 万元，增长 105.00%，主要原因是增加农村放映场次。

13. 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（项目）支出 12.50 万元，比上年增加 2.70 万元，主要原因是增加了民间文化搜集整理费用。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 150.00 万元，比上年减少 12.70 万元，下降 7.80%，主要原因是有单位划出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 75.00 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 6.13%，主要是人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 1.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加就业支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 4.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加就业方面支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）支出 15.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加公益岗就业方面支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 15.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加就业方面支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出 2.14 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是建国前老

党员补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）支出 13.20 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加第一书记方面支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 75.00 万元，比上年下降 10.93%，主要原因是单位人员缴费基数调整。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 38.10 万元，比上年下降 7.63%，主要原因是单位人员缴费基数调整。

24. 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）支出 18.80 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加环境质量检测费用。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 1289.45 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是清洁取暖项目支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 122.75 万元，比上年下降 39.53%，主要原因是清洁煤及炉具补贴减少。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 40.11 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是区内易发事故路段增交通设施维护。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出 150.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是市政道

路管养和维护支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 557.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是大汶河防洪治理支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出 40.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是农村改厕后期维护费用增加。

31. 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）支出 921.60 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是乡村振兴资金增加。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 329.60 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是市派第一书记扶持资金。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 4.34 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是区内道路交通设施维护。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 75.36 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加农村危房保险支出。

35. 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）支出 10.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是区内保障房租金补贴支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 150.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因

是去年公积金支出未列此科目。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 119.70 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是去年各乡镇网格员补贴未列此科目。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 20.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是增加区内应急物资储备支出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出 15.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是灾害民生综合保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市徂汶景区管委会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2132.70 万元。主要用于：

1. 人员经费 2018.10 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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 114.60 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、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年泰安市徂汶景区管委会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.00万元，比上年减少30.00万元，下降68.18%，主要原因是徂徕山林场划走减少了公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费8.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少30.00万元，下降90.90%，主要原因是徂徕山林场划走减少了公务用车运行维护费，公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市徂汶景区管委会2022年政府性基金预算当年拨款12576.00万元，比上年增加7824.00万元，增长166.25%，主要原因是征地和拆迁补偿支出及城市公共设施支出。

泰安市徂汶景区管委会2022年当年政府性基金预算支出

为 12576.00 万元。具体情况如下：

1. 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）支出 9576.00 万元，主要是蓄能电站征地补偿支出，比上年增加 5852.00 万元，增长 157.14%，主要原因是蓄能电站征地补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 3000.00 万元，主要是博城社区设施配套费，比上年增加 2000.00 万元，增长 200.00%，主要原因是主要是博城社区设施配套费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市徂汶景区管委会 2022 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

泰安市徂汶景区管委会 2022 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，泰安市徂汶景区管委会为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰安市徂汶景区管委会的事业运行经费财政拨款预算为 114.60 万元。较 2021 年预算减少 1422.00 万元，下降 92.54%。主要原因是：社会事务职能剥离及徂徕山林场划走。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 191.52 万元，其中：财政拨款安排 191.52 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 83.32 万元，政府采购服务预算 86.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市徂汶景区管委会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、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

泰安市徂汶景区管委会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 54 个，预算资金 16836.22 万元，其中财政拨款 16836.22 万元。

(五) 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	柴汶河天宝段防洪治理工程			
主管部门	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会			
资金情况	金额：557 万元			
总体目标	加强天宝段雨季防洪处理能力，保护耕地			
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	治理流域面积内 中小河流长度	8 公里
		质量指标	按照防洪工程建 设要求保质保量 完成	≥95%
		时效指标	截止 2022 年底， 投资完成比例	≥90%
		成本指标	控制预算支出， 尽量压低成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	保护周边耕地面 积	≥2000 亩
		社会效益指标	提升周边耕地灌 溉条件	≥1600 亩
		生态效益指标	改善周边生态环 境质量	≥3000 亩
		可持续影响指 标	周边生态环境质 量持续提升	长期监测
			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	洁净煤及节能环保炉具推广补贴	所属专项	节能环保资金	
县级主管部门	徂汶景区管委会经济发展部	市级主管部门	泰安市能源局	
项目实施单位	徂徕镇、天宝镇、化马湾乡、滨河片区			
项目期限	2021 年 3 月至 2022 年 4 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	122.75 万元		
	市级补助:	44.5		
	区级资金:	78.25		
	其他:			
项目主要内容	按照散煤清洁化治理工作要求,加大政策资金的支持力度,通过宣传发动、源头管控、政策奖励、煤质检测等工作,推广“洁净煤+节能环保炉具”,引导、鼓励散煤用户抵制劣制散煤、使用洁净煤,降低散煤燃烧对大气造成的污染。按市能源局要求,2021 年完成我区洁净煤推广任务为 5000 吨,节能环保炉具推广任务 400 台,对完成任务实现奖励。			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	完成我区洁净煤推广任务 5000 吨,节能环保炉具推广任务 400 台。		完成我区洁净煤推广任务 5000 吨,节能环保炉具推广任务 400 台。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成洁净煤推广任务	5000 吨
			完成节能环保炉具推广任务	400 台
		质量指标	推广使用的洁净型煤	硫分<0.5%、灰分<16%的洁净型煤
		时效指标	目标任务完成情况	确保按时完成
	效益指标	社会效益指标	社会影响情况	居民认知度增加,有效改善了居民室内环境和空气质量。
		经济效益指标	治理费用和居民经济负担情况	降低大气污染治理费用居民煤炭购买支出费用。
		生态效益指标	生态环境影响	能耗降低,改善提高了空气质量。
		可持续影响指标	促进我市空气质量持续改善	实现优化
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度指标	100%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	清洁取暖项目			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	山东省财政厅	省级主管部门	山东省住房和城乡建设厅 山东省生态环境厅	
市级主管部门	泰安市财政局	市级主管部门	泰安市住房和城乡建设局 泰安市生态环境局	
资金情况 (万元)	年度金额	1132.07		
	其中：中央补助	1132.07		
	市级资金			
总体目标	年度目标			
	通过清洁取暖改造任务的推进落实，进一步减少大气污染物排放，促进全省环境空气质量巩固改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率	100%
			新增农村地区清洁取暖户数（万户）	1.1973
			农房建筑能效提升（户）	50
		质量指标	项目验收合格率	100%
			清洁取暖绩效评价结果	良好及以上
		时效指标	项目开工率	100%
	项目完工率		100%	
	效益指标	生态效益指标	清洁取暖对环境空气质量的影响	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

就业补助资金区域绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	就业补助资金			
市	泰安市			
市级财政部门	泰安市财政局			
市级主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)	年度金额	35		
	其中：中央资金	27		
	地方资金	8		
年度目标	<p>目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、城镇公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、创业师资培训补贴、家政服务从业人员意外伤害保险补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。</p> <p>目标 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥5 人
			享受城镇公益性岗位补贴人员数量	≥5 人
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证）人员的比例	≥80%
			社会保险补贴发放准确率	≥95%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
			就业见习补贴发放准确率	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥95%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
			职业培训补贴人均标准	900 元
		成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	140 元
			社会保险补贴人均标准	≥年度缴纳社会保险（不包括个人应缴纳的部分）的 60%
			公益性岗位补贴人均标准	≥1700 元
			社会效益	零就业家庭帮扶率
		效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量
公共就业服务满意度	≥85%			
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	

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、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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除上述项目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（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）指工会支出。

二十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指对群众文化方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指对文化创作与保护方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游（项目）指除上述项目以外的其他用于文化和

旅游方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）指对文物保护的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）指除上述项目以外的其他用于文物方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）指农村电影放映方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项目）指除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）指职业培训补贴。

三十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指社会保险补贴。

三十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）指公益岗位补贴。

三十六、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）指其他创业性资产支出。

三十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）指建国前老党员补助支出。

三十八、社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十一、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）指农村环境质量监测支出。

四十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指清洁取暖项目支出。

四十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）指清洁能源推广支出。

四十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指道路交通设施维护。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）指市政道路管养及绿化支出。

四十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）指大汶河防洪治理支出。

四十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指农村改厕支出。

四十八、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）指对村民委员会和村党支部的补助。

四十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

五十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指区内道路维护支出。

五十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）指用于农村危房改造方面的支出。

五十二、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）指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指乡镇网格员补助支出。

五十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）指应急物资储备支出。

五十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）指灾害民生综合保险支出。