

2021 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 2021 年部门预算表

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、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、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 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、住房和城乡建设部、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

### 2021 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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	54405.7	一般公共服务支出	2416.6
一般公共预算拨款	49681.7	国防支出	50
政府性基金拨款	4724	教育支出	17626.6
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	562.4
二、事业收入		社会保障和就业支出	9625.1
三、其他收入		卫生健康支出	7226
		节能环保支出	203
		城乡社区支出	4724
		农林水支出	10126.8
		交通运输支出	365
		商业服务业等支出	5
		自然资源海洋气象等支出	68.5
		住房保障支出	1287
		灾害防治及应急管理支出	119.6
<b>本年收入合计：</b>	<b>54405.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>54405.7</b>
四、上级补助			
五、上年结转		结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>54405.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>54405.7</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合 计	54405.7	49681.7	4724				
			101001	徂汶景区管委会		54405.7	49681.7	4724				
						9958.3	5234.3	4724				
20					一般公共服务支出	1854.9	1854.9					
	03				政府办公厅（室）及相关机构 事务	1484.2	1484.2					
		50			事业运行	48.6	48.6					
		99			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1435.5	1435.5					
20					一般公共服务支出	1,54.9	1854.9					
	05				统计信息事务	113.0	113.0					



		07			专项普查活动	113.0	113.0					
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	06				财政事务	254.1	254.1					
		04			预算改革业务	8.1	8.1					
		08			财政委托业务支出	120.0	120.0					
		99			其他财政事务支出	126	126					
	32				组织事务	3.6	3.6					
		99			其他组织事务支出	3.6	3.6					
207					文化旅游体育与传媒支出	562.4	562.4					
	01				文化和旅游	191	191					
		04			图书馆	31	31					
		11			文化创意与保护	40	40					
		99			其他文化和旅游支出	120	120					
	02				文物	240.6	240.6					

		04		文物保护	240.6	240.6						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	06				新闻出版电影	11	11					
		07			电影	11	11					
	08				广播电视	110	110					
		99			其他广播电视支出	110	110					
	99				其他文化旅游体育与传媒支出	9.8	9.8					
		99			其他文化旅游体育与传媒支出	9.8	9.8					
208					社会保障和就业支出	254.6	254.6					
	01				人力资源和社会保障管理事务	0.8	0.8					
		99			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.8	0.8					
	05				行政事业单位养老支出	242.5	242.5					
		05			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	162.7	162.7					
		06			机关事业单位职业年金缴费支 出	79.9	79.9					

	99			其他社会保障和就业支出	11.3	11.3						
210				卫生健康支出	119.5	119.5						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	11			行政事业单位医疗	119.5	119.5						
		02		事业单位医疗	84.2	84.2						
		03		公务员医疗补助	35.4	35.4						
211				节能环保支出	203	203						
	03			污染防治	203	203						
		99		其他污染防治支出	203	203						
212				城乡社区支出	4724		4724					
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3724		3724					
		01		征地和拆迁补偿支出	3724		3724					
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000					
		01		城市公共设施	1000		1000					

21					农林水支出	1521.3	1521.3					
3												
	01				农业农村	2.8	2.8					
		99			其他农业农村支出	2.8	2.8					
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	07				农村综合改革	1518.5	1518.5					
		05			对村民委员会和村党支部的补助	1518	1518					
		99			其他农村综合改革支出	0.5	0.5					
214					交通运输支出	365	365					
	06				车辆购置税支出	365	365					
		99			车辆购置税其他支出	365	365					
216					商业服务业等支出	5	5					
	99				其他商业服务业等支出	5	5					
		99			其他商业服务业等支出	5	5					
221					住房保障支出	228.9	133.8					

	01			保障性安居工程支出	95.1	95.1						
		05		农村危房改造	77.9	77.9						
		07		保障性住房租金补贴	17.2	17.2						
	02			住房改革支出	133.8	133.8						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		01		住房公积金	133.8	133.8						
224				灾害防治及应急管理支出	119.6	119.6						
	01			应急管理事务	94.8	94.8						
		06		安全监管	94.8	94.8						
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	11	11						
		03		自然灾害救灾补助	11	11						
	99			其他灾害防治及应急管理支出	13.8	13.8						
		99		其他灾害防治及应急管理支出	13.8	13.8						
			101002	祖汶景区社会事务服务中心	44447.4	44447.4						
			10100200	社会事务服务中心	23978.2	23978.2						

			1								
201					一般公共服务支出	561.7	561.7				
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务	216.9	216.9				
		01			行政运行	100.2	100.2				

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		50			事业运行	14.5	14.5					
		99			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.2	102.2					
	34				统战事务	1.5	1.5					
		04			宗教事务	1.5	1.5					
	38				市场监督管理事务	343.2	343.2					
		01			行政运行	343.2	343.2					
203					国防支出	50	50					
	01				现役部队	50	50					
		01			现役部队	50	50					

208				社会保障和就业支出	7586	7586						
	01			人力资源和社会保障管理事务	43.1	43.1						
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.1	43.1						
<b>功能科目编码</b>			<b>单位编码</b>	<b>功能科目名称</b>	<b>单位和科目名称</b>	<b>合计</b>	<b>财政拨款</b>			<b>事业收入 (含算外 拨款收入)</b>	<b>其他 收入</b>	<b>上年结转</b>
<b>类</b>	<b>款</b>	<b>项</b>					<b>一般公共预算</b>	<b>政府性基金预算</b>	<b>国有资本经营预算</b>			
	02			民政管理事务	88.1	88.1						
		07		行政区划和地名管理	10	10						
		99		其他民政管理事务支出	78.1	78.1						
	07			就业补助	10	10						
		99		其他就业补助支出	10	10						
	08			抚恤	1919.3	1919.3						
		01		死亡抚恤	168	168						
		02		伤残抚恤	300	300						
		03		在乡复员、退伍军人生活补助	360	360						
		05		义务兵优待	220	220						

		06			农村籍退役士兵老年生活补助	540	540					
		99			其他优抚支出	331.3	331.3					
	09				退役安置	150	150					
		01			退役士兵安置	150	150					
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	10				社会福利	537.7	537.7					
		01			儿童福利	99.3	99.3					
		02			老年福利	298.1	298.1					
		04			殡葬	124	124					
		06			养老服务	1.3	1.3					
		99			其他社会福利支出	15.1	15.1					
	11				残疾人事业	909.2	909.2					
		04			残疾人康复	77	77					
		07			残疾人生活和护理补贴	776.2	776.2					
		99			其他残疾人事业支出	56	56					



	19			最低生活保障	1412.7	1412.7						
		01		城市最低生活保障金支出	31.1	31.1						
		02		农村最低生活保障金支出	1381.6	1381.6						
	20			临时救助	45.5	45.5						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		01		临时救助支出	45.5	45.5						
	21			特困人员救助供养	1272.3	1272.3						
		01		城市特困人员救助供养支出	2.8	2.8						
		02		农村特困人员救助供养支出	1269.4	1269.4						
	25			其他生活救助	412.1	412.1						
		02		其他农村生活救助	412.1	412.1						
	28			退役军人管理事务	10	10						
		04		拥军优属	10	10						
	99			其他社会保障和就业支出	776.1	776.1						
		99		其他社会保障和就业支出	776.1	776.1						

210					卫生健康支出	7106.4	7106.4					
	03				基层医疗卫生机构	284.7	284.7					
		99			其他基层医疗卫生机构支出	284.7	284.7					
	04				公共卫生	3476.4	3476.4					
<b>功能科目编码</b>			<b>单位编码</b>	<b>功能科目名称</b>	<b>单位和科目名称</b>	<b>合计</b>	<b>财政拨款</b>			<b>事业收入 (含算外 拨款收入)</b>	<b>其他 收入</b>	<b>上年结转</b>
<b>类</b>	<b>款</b>	<b>项</b>					<b>一般公共预算</b>	<b>政府性基金预算</b>	<b>国有资本经营预算</b>			
		03			妇幼保健机构	30	30					
		08			基本公共卫生服务	2133.3	2133.3					
		09			重大公共卫生服务	697.2	697.2					
		10			突发公共卫生事件应急处理	615.8	615.8					
	07				计划生育事务	3335.8	3335.8					
		17			计划生育服务	3271.8	3271.8					
		99			其他计划生育事务支出	64	64					
	13				医疗救助	7.6	7.6					
		01			城乡医疗救助	7.6	7.6					
	15				医疗保障管理事务	2	2					

		50			事业运行	2	2					
213					农林水支出	8605.5	8605.5					
	01				农业农村	4183.6	4183.6					
		08			病虫害控制	320.5	320.5					
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		09			农产品质量安全	44	44					
		12			行业业务管理	45	45					
		22			农业生产发展	594.7	594.7					
		24			农村合作经济	35.7	35.7					
		25			农产品加工与促销	96	96					
		26			农村社会事业	1114.8	1114.8					
		35			农业资源保护修复与利用	205	205					
		53			农田建设	1000	1000					
		99			其他农业农村支出	727.9	727.9					
	02				林业和草原	1048.4	1048.4					

		05		森林资源培育	100	100						
		07		森林资源管理	131.6	131.6						
		10		自然保护区等管理	246.8	246.8						
		34		林业草原防灾减灾	570	570						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	03			水利	116	116						
		06		水利工程运行与维护	116	116						
	05			扶贫	2268.7	2268.7						
		06		社会发展	50	50						
		07		扶贫贷款奖补和贴息	50	50						
		50		扶贫事业机构	70	70						
		99		其他扶贫支出	2098.7	2098.7						
	07			农村综合改革	250	250						
		99		其他农村综合改革支出	250	250						
	08			普惠金融发展支出	733.8	733.8						

		03		农业保险保费补贴	733.8	733.8					
	99			其他农林水支出	5	5					
		99		其他农林水支出	5	5					
220				自然资源海洋气象等支出	68.5	68.5					
功能科目编码			功能科目编码	功能和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	类	类				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	05			气象事务	68.5	68.5					
		09		气象服务	68.5	68.5					
			101002002	教育财务管理中心	5149	5149					
205				教育支出	5149	5149					
	01			教育管理事务	70.4	70.4					
		99		其他教育管理事务支出	70.4	70.4					
	02			普通教育	5067.1	5067.1					
		01		学前教育	619.3	619.3					
		02		小学教育	607.9	607.9					
		03		初中教育	972.3	972.3					

		04		高中教育	2680.7	2680.7						
		05		高等教育	10	10						
		99		其他普通教育支出	176.8	176.8						
	99			其他教育支出	11.5	11.5						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		99		其他教育支出	11.5	11.5						
			101002004	教育中心(高中)	1,203.8	1,203.8						
205				教育支出	949.8	949.8						
	02			普通教育	949.8	949.8						
		04		高中教育	949.8	949.8						
208				社会保障和就业支出	163.2	163.2						
	05			行政事业单位养老支出	154.2	154.2						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.8	102.8						
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	51.4	51.4						

	99			其他社会保障和就业支出	9	9						
		99		其他社会保障和就业支出	9	9						
221				住房保障支出	90.9	90.9						
	02			住房改革支出	90.9	90.9						
		01		住房公积金	90.9	90.9						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			101002005		教育中心(初中)	6263.1	6263.1					
205					教育支出	5077.4	5077.4					
	02				普通教育	5077.4	5077.4					
		03			初中教育	5077.4	5077.4					
208					社会保障和就业支出	741.9	741.9					
	05				行政事业单位养老支出	698	698					
		05			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	447.1	447.1					
		06			机关事业单位职业年金缴费 支出	250.9	250.9					

	99			其他社会保障和就业支出	43.9	43.9						
		99		其他社会保障和就业支出	43.9	43.9						
221				住房保障支出	443.8	443.8						
	02			住房改革支出	443.8	443.8						
		01		住房公积金	443.8	443.8						
			101002006	教育中心（小学）	7853.4	7853.4						
功能科目编码			单位编码	功能科目名称	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
205				教育支出	6450.5	6450.5						
	02			普通教育	6450.5	6450.5						
		02		小学教育	6450.5	6450.5						
208				社会保障和就业支出	879.4	879.4						
	05			行政事业单位养老支出	827.7	827.7						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.1	532.1						
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	295.6	295.6						
	99			其他社会保障和就业支出	51.7	51.7						



		99		其他社会保障和就业支出	51.7	51.7					
221				住房保障支出	523.5	523.5					
	02			住房改革支出	523.5	523.5					
		01		住房公积金	523.5	523.5					

表 3. 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

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合 计	54405.7	18542	35863.7	
			徂汶景区管委会	54405.7	18542	35863.7	
			徂汶景区管委会	9958.3	1969.3	7,989	
201			一般公共服务支出	1854.9	1462.1	392.8	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1484.2	1381.1	103.1	
		50	事业运行	48.6		48.6	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1435.5	1381.1	54.5	
	05		统计信息事务	113		113	
		07	专项普查活动	113		113	
	06		财政事务	254.1	81	173.1	
		04	预算改革业务	8.1		8.1	
		08	财政委托业务支出	120		120	
		99	其他财政事务支出	126	81	45	
	32		组织事务	3.6		3.6	
		99	其他组织事务支出	3.6		3.6	
207			文化旅游体育与传媒支出	562.4		562.4	
	01		文化和旅游	191		191	
		04	图书馆	31.0		31	
		11	文化创作与保护	40		40	
		99	其他文化和旅游支出	120		120	
	02		文物	240.6		240.6	
		04	文物保护	240.6		240.6	
	06		新闻出版电影	11		11	
		07	电影	11		11	

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
	08		广播电视	110		110	
		99	其他广播电视支出	110		110	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.8		9.8	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.8		9.8	
208			社会保障和就业支出	254.6	253.8	0.8	
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.8		0.8	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.8		0.8	
	05		行政事业单位养老支出	242.5	242.5		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.7	162.7		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.9	79.9		
	99		其他社会保障和就业支出	11.3	11.3		
		99	其他社会保障和就业支出	11.3	11.3		
210			卫生健康支出	119.5	119.5		
	11		行政事业单位医疗	119.5	119.5		
		02	事业单位医疗	84.2	84.2		
		03	公务员医疗补助	35.4	35.4		
211			节能环保支出	203		203	
	03		污染防治	203		203	
		99	其他污染防治支出	203		203	
212			城乡社区支出	4724		4724	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3724		3724	
		01	征地和拆迁补偿支出	3724		3724	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000	
		01	城市公共设施	1000		1000	

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
213			农林水支出	1521.3		1521.3	
	01		农业农村	2.8		2.8	
		99	其他农业农村支出	2.8		2.8	
	07		农村综合改革	1518.5		1518.5	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1518		1518	
		99	其他农村综合改革支出	0.5		0.5	
214			交通运输支出	365		365	
	06		车辆购置税支出	365		365	
		99	车辆购置税其他支出	365		365	
216			商业服务业等支出	5		5	
	99		其他商业服务业等支出	5		5	
		99	其他商业服务业等支出	5		5	
221			住房保障支出	228.9	133.8	95.1	
	01		保障性安居工程支出	95.1		95.1	
		05	农村危房改造	77.9		77.9	
		07	保障性住房租金补贴	17.2		17.2	
	02		住房改革支出	133.8	133.8		
			住房公积金	133.8	133.8		
224			灾害防治及应急管理支出	119.6		119.6	
	01		应急管理事务	94.8		94.8	
		06	安全监管	94.8		94.8	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	11		11	
		03	自然灾害救灾补助	11		11	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	13.8		13.8	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	13.8		13.8	

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			徂汶景区社会事务服务中心	44447.4	16572.7	27874.7	
			社会事务服务中心	23978.2		23978.2	
201			一般公共服务支出	561.7		561.7	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	216.9		216.9	
		01	行政运行	100.2		100.2	
		50	事业运行	14.5		14.5	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.2		102.2	
	34		统战事务	1.5		1.5	
		04	宗教事务	1.5		1.5	
	38		市场监督管理事务	343.2		343.2	
		01	行政运行	343.2		343.2	
203			国防支出	50		50	
	01		现役部队	50		50	
		01	现役部队	50		50	
208			社会保障和就业支出	7586		7586	
	01		人力资源和社会保障管理事务	43.1		43.1	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.1		43.1	
	02		民政管理事务	88.1		88.1	
		07	行政区划和地名管理	10		10	
		99	其他民政管理事务支出	78.1		78.1	
	07		就业补助	10		10	
		99	其他就业补助支出	10		10	
	08		抚恤	1919.3		1919.3	
		01	死亡抚恤	168		168	
		02	伤残抚恤	300		300	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	360		360	

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
		05	义务兵优待	220		220	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	540		540	
		99	其他优抚支出	331.3		331.3	
	09		退役安置	150		150	
		01	退役士兵安置	150		150	
	10		社会福利	537.7		537.7	
		01	儿童福利	99.3		99.3	
		02	老年福利	298.1		298.1	
		04	殡葬	124		124	
		06	养老服务	1.3		1.3	
		99	其他社会福利支出	15.1		15.1	
	11		残疾人事业	909.2		909.2	
		04	残疾人康复	77		77	
		07	残疾人生活和护理补贴	776.2		776.2	
		99	其他残疾人事业支出	56		56	
	19		最低生活保障	1412.7		1412.7	
		01	城市最低生活保障金支出	31.1		31.1	
		02	农村最低生活保障金支出	1381.6		1381.6	
	20		临时救助	45.5		45.5	
		01	临时救助支出	45.5		45.5	
	21		特困人员救助供养	1272.3		1272.3	
		01	城市特困人员救助供养支出	2.8		2.8	
		02	农村特困人员救助供养支出	1269.4		1269.4	
	25		其他生活救助	412.1		412.1	
		02	其他农村生活救助	412.1		412.1	
	28		退役军人管理事务	10		10	
		04	拥军优属	10		10	

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
	99		其他社会保障和就业支出	776.1		776.1	
		99	其他社会保障和就业支出	776.1		776.1	
210			卫生健康支出	7106.4		7106.4	
	03		基层医疗卫生机构	284.7		284.7	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	284.7		284.7	
	04		公共卫生	3476.4		3476.4	
		03	妇幼保健机构	30		30	
		08	基本公共卫生服务	2133.3		2133.3	
		09	重大公共卫生服务	697.2		697.2	
		10	突发公共卫生事件应急处理	615.8		615.8	
	07		计划生育事务	3335.8		3335.8	
		17	计划生育服务	3271.8		3271.8	
		99	其他计划生育事务支出	64		64	
	13		医疗救助	7.6		7.6	
		01	城乡医疗救助	7.6		7.6	
	15		医疗保障管理事务	2		2	
		50	事业运行	2		2	
213			农林水支出	8605.5		8605.5	
	01		农业农村	4183.6		4183.6	
		08	病虫害控制	320.5		320.5	
		09	农产品质量安全	44		44	
		12	行业业务管理	45		45	
		22	农业生产发展	594.7		594.7	
		24	农村合作经济	35.7		35.7	
		25	农产品加工与促销	96		96	
		26	农村社会事业	1114.8		1114.8	
		35	农业资源保护修复与利用	205		205	
		53	农田建设	1000		1000	

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
		99	其他农业农村支出	727.9		727.9	
	02		林业和草原	1048.4		1048.4	
		05	森林资源培育	100		100	
		07	森林资源管理	131.6		131.6	
		10	自然保护区等管理	246.8		246.8	
		34	林业草原防灾减灾	570		570	
	03		水利	116		116	
		06	水利工程运行与维护	116		116	
	05		扶贫	2268.7		2268.7	
		06	社会发展	5		5	
		07	扶贫贷款奖补和贴息	5		5	
		50	扶贫事业机构	7		7	
		99	其他扶贫支出	2098.7		2098.7	
	07		农村综合改革	250		250	
		99	其他农村综合改革支出	250		250	
	08		普惠金融发展支出	733.8		733.8	
		03	农业保险保费补贴	733.8		733.8	
		99	其他农林水支出	5		5	
		99	其他农林水支出	5		5	
220			自然资源海洋气象等支出	68.5		68.5	
	05		气象事务	68.5		68.5	
		09	气象服务	68.5		68.5	
			教育财务管理中心	5149.0	1252.4	3896.5	
205			教育支出	5149.0	1252.4	3896.5	
	01		教育管理事务	70.4		70.4	
		99	其他教育管理事务支出	70.4		70.4	
	02		普通教育	5067.1	1252.4	3814.6	
		01	学前教育	619.3	298.8	320.4	



功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
		02	小学教育	607.9	452	155.9	
		03	初中教育	972.3	382.8	589.6	
		04	高中教育	2680.7	118.8	2561.9	
		05	高等教育	10		10	
		99	其他普通教育支出	176.8		176.8	
	99		其他教育支出	11.5		11.5	
		99	其他教育支出	11.5		11.5	
			教育中心（高中）	1203.8	1203.8		
205			教育支出	949.8	949.8		
	02		普通教育	949.8	949.8		
		04	高中教育	949.8	949.8		
208			社会保障和就业支出	163.2	163.2		
	05		行政事业单位养老支出	154.2	154.2		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.8	102.8		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.4	51.4		
	99		其他社会保障和就业支出	9	9		
		99	其他社会保障和就业支出	9	9		
221			住房保障支出	90.9	90.9		
	02		住房改革支出	90.9	90.9		
		01	住房公积金	90.9	90.9		
			教育中心（初中）	6263.1	6263.1		
205			教育支出	5077.4	5077.4		
	02		普通教育	5077.4	5077.4		
		03	初中教育	5077.4	5077.4		
208			社会保障和就业支出	741.9	741.9		
	05		行政事业单位养老支出	698	698		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.1	447.1		

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	250.9	250.9		
	99		其他社会保障和就业支出	43.9	43.9		
		99	其他社会保障和就业支出	43.9	43.9		
221			住房保障支出	443.8	443.8		
	02		住房改革支出	443.8	443.8		
		01	住房公积金	443.8	443.8		
			教育中心（小学）	7853.4	7853.4		
205			教育支出	6450.5	6450.5		
	02		普通教育	6450.5	6450.5		
		02	小学教育	6450.5	6450.5		
208			社会保障和就业支出	879.4	879.4		
	05		行政事业单位养老支出	827.7	827.7		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.1	532.1		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.6	295.6		
	99		其他社会保障和就业支出	51.7	51.7		
		99	其他社会保障和就业支出	51.7	51.7		
221			住房保障支出	523.5	523.5		
	02		住房改革支出	523.5	523.5		
		01	住房公积金	523.5	523.5		

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	2021 年预 算	项 目	2021 年预算			
			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	49681.7	一般公共服务支出	2416.6	2416.6		
二、政府性基金拨款	4724	国防支出	50	50		
三、国有资本经营预算		教育支出	17626.6	17626.6		
		文化旅游体育与传媒支出	562.4	562.4		
		社会保障和就业支出	9625.1	9625.1		
		卫生健康支出	7226	7226		
		节能环保支出	203	203		
		城乡社区支出	4724		4724	
		农林水支出	10126.8	10126.8		
		交通运输支出	365	365.0		
		商业服务业等支出	5	5		
		自然资源海洋气象等支出	68.5	68.5		
		住房保障支出	1287	1287		
		灾害防治及应急管理支出	119.6	119.6		
<b>本年收入合计：</b>	<b>54405.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>54405.7</b>	<b>49681.7</b>	<b>4724.0</b>	
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>54405.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>54405.7</b>	<b>49681.7</b>	<b>4724.0</b>	

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			单位编码	单位和科目名称	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	49681.7	18542	16988.9	1553.1	31139.7
			101	徂汶景区管委会	49681.7	18542	16988.9	1553.1	31139.7
			101001	徂汶景区管委会	5234.3	1969.3	1920.9	48.3	3265
201				一般公共服务支出	1854.9	1462.1	1413.7	48.3	392.8
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1484.2	1381.1	1381.1		103.1
		50		事业运行	48.6				48.6
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,435.5	1,381.1	1,381.1		54.5
	05			统计信息事务	113				113
		07		专项普查活动	113				113
	06			财政事务	254.1	81	32.6	48.3	173.1
		04		预算改革业务	8.1				8.1

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
		08		财政委托业务支出	120				120
		99		其他财政事务支出	126	81	32.6	48.3	45
	32			组织事务	3.6				3.6
		99		其他组织事务支出	3.6				3.6
207				文化旅游体育与传媒支出	562.4				562.4
	01			文化和旅游	191				191
		04		图书馆	31				31
		11		文化创作与保护	40				40
		99		其他文化和旅游支出	120				120
	02			文物	240.6				240.6
		04		文物保护	240.6				240.6
	06			新闻出版电影	11				11
		07		电影	11				11
	08			广播电视	110				110
		99		其他广播电视支出	110				110

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	9.8			9.8	
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.8			9.8	
208				社会保障和就业支出	254.6	253.8	253.8	0.8	
	01			人力资源和社会保障管理事务	0.8			0.8	
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.8			0.8	
	05			行政事业单位养老支出	242.5	242.5	242.5		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.7	162.7	162.7		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	79.9	79.9	79.9		
	99			其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	11.3		
		99		其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	11.3		
210				卫生健康支出	119.5	119.5	119.5		
	11			行政事业单位医疗	119.5	119.5	119.5		
		02		事业单位医疗	84.2	84.2	84.2		
		03		公务员医疗补助	35.4	35.4	35.4		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
211				节能环保支出	203				203
	03			污染防治	203				203
		99		其他污染防治支出	203				203
213				农林水支出	1521.3				1521.3
	01			农业农村	2.8				2.8
		99		其他农业农村支出	2.8				2.8
	07			农村综合改革	1518.5				1518.5
		05		对村民委员会和村党支部的补助	1518				1518
		99		其他农村综合改革支出	0.5				0.5
214				交通运输支出	365				365
	06			车辆购置税支出	365				365
		99		车辆购置税其他支出	365				365
216				商业服务业等支出	5				5
	99			其他商业服务业等支出	5				5
		99		其他商业服务业等支出	5				5

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	228.9	133.8	133.8		95.1
	01			保障性安居工程支出	95.1				95.1
		05		农村危房改造	77.9				77.9
		07		保障性住房租金补贴	17.2				17.2
	02			住房改革支出	133.8	133.8	133.8		
		01		住房公积金	133.8	133.8	133.8		
224				灾害防治及应急管理支出	119.6				119.6
	01			应急管理事务	94.8				94.8
		06		安全监管	94.8				94.8
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	11				11
		03		自然灾害救灾补助	11				11
	99			其他灾害防治及应急管理支出	13.8				13.8
		99		其他灾害防治及应急管理支出	13.8				13.8
			101002	祖汶景区社会事务服务中心	44447.4	16572.7	15067.9	1504.8	27874.7
			101002001	社会事务服务中心	23978.2				23978.2



科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
201				一般公共服务支出	561.7			561.7	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	216.9			216.9	
		01		行政运行	100.2			100.2	
		50		事业运行	14.5			14.5	
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.2			102.2	
	34			统战事务	1.5			1.5	
		04		宗教事务	1.5			1.5	
	38			市场监督管理事务	343.2			343.2	
		01		行政运行	343.2			343.2	
203				国防支出	50			50	
	01			现役部队	50			50	
		01		现役部队	50			50	
208				社会保障和就业支出	7586			7586	
	01			人力资源和社会保障管理事务	43.1			43.1	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
		99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	43.1				43.1
	02			民政管理事务	88.1				88.1
		07		行政区划和地名管理	10				10
		99		其他民政管理事务支出	78.1				78.1
	07			就业补助	10				10
		99		其他就业补助支出	10				10
	08			抚恤	1919.3				1919.3
		01		死亡抚恤	168				168
		02		伤残抚恤	300				300
		03		在乡复员、退伍军人生活补助	360				360
		05		义务兵优待	220				220
		06		农村籍退役士兵老年生活补助	540				540
		99		其他优抚支出	331.3				331.3
	09			退役安置	150				150
		01		退役士兵安置	150				150

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	10			社会福利	537.7				537.7
		01		儿童福利	99.3				99.3
		02		老年福利	298.1				298.1
		04		殡葬	124				124
		06		养老服务	1.3				1.3
		99		其他社会福利支出	15.1				15.1
	11			残疾人事业	909.2				909.2
		04		残疾人康复	77				77
		07		残疾人生活和护理补贴	776.2				776.2
		99		其他残疾人事业支出	56				56
	19			最低生活保障	1412.7				1412.7
		01		城市最低生活保障金支出	31.1				31.1
		02		农村最低生活保障金支出	1381.6				1381.6
	20			临时救助	45.5				45.5
		01		临时救助支出	45.5				45.5

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	21			特困人员救助供养	1272.3				1272.3
		01		城市特困人员救助供养支出	2.8				2.8
		02		农村特困人员救助供养支出	1269.4				1269.4
	25			其他生活救助	412.1				412.1
		02		其他农村生活救助	412.1				412.1
	28			退役军人管理事务	10				10
		04		拥军优属	10				10
	99			其他社会保障和就业支出	776.1				776.1
		99		其他社会保障和就业支出	776.1				776.1
210				卫生健康支出	7106.4				7106.4
	03			基层医疗卫生机构	284.7				284.7
		99		其他基层医疗卫生机构支出	284.7				284.7
	04			公共卫生	3476.4				3476.4
		03		妇幼保健机构	30				30

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
		08		基本公共卫生服务	2,133.3			2,133.3	
		09		重大公共卫生服务	697.2			697.2	
		10		突发公共卫生事件应急处理	615.8			615.8	
	07			计划生育事务	3,335.8			3,335.8	
		17		计划生育服务	3,271.8			3,271.8	
		99		其他计划生育事务支出	64.0			64	
	13			医疗救助	7.6			7.6	
		01		城乡医疗救助	7.6			7.6	
	15			医疗保障管理事务	2			2	
		50		事业运行	2			2	
213				农林水支出	8,605.5			8,605.5	
	01			农业农村	4,183.6			4,183.6	
		08		病虫害控制	320.5			320.5	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
		09		农产品质量安全	44			44	
		12		行业业务管理	45			45	
		22		农业生产发展	594.7			594.7	
		24		农村合作经济	35.7			35.7	
		25		农产品加工与促销	96			96	
		26		农村社会事业	1114.8			1114.8	
		35		农业资源保护修复与利用	205			205	
		53		农田建设	1000			1000	
		99		其他农业农村支出	727.9			727.9	
	02			林业和草原	1048.4			1048.4	
		05		森林资源培育	100			100	
		07		森林资源管理	131.6			131.6	
		10		自然保护区等管理	246.8			246.8	
		34		林业草原防灾减灾	570			570	
	03			水利	116			116	
		06		水利工程运行与维护	116			116	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	05			扶贫	2268.7				2,268.7
		06		社会发展	50				50
		07		扶贫贷款奖补和贴息	50				50
		50		扶贫事业机构	70				70
		99		其他扶贫支出	2098.7				2098.7
	07			农村综合改革	250				250
		99		其他农村综合改革支出	250				250
	08			普惠金融发展支出	733.8				733.8
		03		农业保险保费补贴	733.8				733.8
	99			其他农林水支出	5				5
		99		其他农林水支出	5				5
220				自然资源海洋气象等支出	68.5				68.5
	05			气象事务	68.5				68.5
		09		气象服务	68.5				68.5
			101002002	教育财务管理中心	5149	1252.4		1252.4	3896.5
205				教育支出	5149	1252.4		1252.4	3896.5

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	01			教育管理事务	70.4				70.4
		99		其他教育管理事务支出	70.4				70.4
	02			普通教育	5067.1	1252.4		1252.4	3814.6
		01		学前教育	619.3	298.8		298.8	320.4
		02		小学教育	607.9	452.0		452.0	155.9
		03		初中教育	972.3	382.8		382.8	589.6
		04		高中教育	2680.7	118.8		118.8	2561.9
		05		高等教育	10				10
		99		其他普通教育支出	176.8				176.8
	99			其他教育支出	11.5				11.5
		99		其他教育支出	11.5				11.5
			101002004	教育中心（高中）	1203.8	1203.8	1182.4	21.4	
205				教育支出	949.8	949.8	928.4	21.4	
	02			普通教育	949.8	949.8	928.4	21.4	
		04		高中教育	949.8	949.8	928.4	21.4	
208				社会保障和就业支出	163.2	163.2	163.2		



科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	05			行政事业单位养老支出	154.2	154.2	154.2		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.8	102.8	102.8		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	51.4	51.4	51.4		
	99			其他社会保障和就业支出	9	9	9		
		99		其他社会保障和就业支出	9	9	9		
221				住房保障支出	90.9	90.9	90.9		
	02			住房改革支出	90.9	90.9	90.9		
		01		住房公积金	90.9	90.9	90.9		
			101002005	教育中心（初中）	6,263.1	6,263.1	6,156.8	106.3	
205				教育支出	5,077.4	5,077.4	4,971.1	106.3	
	99			其他社会保障和就业支出	43.9	43.9	43.9		
		99		其他社会保障和就业支出	43.9	43.9	43.9		
221				住房保障支出	443.8	443.8	443.8		
	02			住房改革支出	443.8	443.8	443.8		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
		01		住房公积金	443.8	443.8	443.8		
			101002006	教育中心（小学）	7853.4	7853.4	7728.7	124.8	
205				教育支出	6450.5	6450.5	6325.8	124.8	
	02			普通教育	6450.5	6450.5	6325.8	124.8	
		02		小学教育	6450.5	6450.5	6325.8	124.8	
208				社会保障和就业支出	879.4	879.4	879.4		
	05			行政事业单位养老支出	827.7	827.7	827.7		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.1	532.1	532.1		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	295.6	295.6	295.6		
	99			其他社会保障和就业支出	51.7	51.7	51.7		
		99		其他社会保障和就业支出	51.7	51.7	51.7		
221				住房保障支出	523.5	523.5	523.5		
	02			住房改革支出	523.5	523.5	523.5		
		01		住房公积金	523.5	523.5	523.5		

表 6. 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			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
				合 计	4724	4724		4724
			101	徂汶景区管委会	4724	4724		4724
			101001	徂汶景区管委会	4724	4724		4724
212				城乡社区支出	4724	4724		4724
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3724	3724		3724
		01		征地和拆迁补偿支出	3724	3724		3724
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	1000	1000
		01		城市公共设施	1000	1000	1000	1000

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)

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	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	18542	18542
505	对事业单位经常性补助	15304.1	15304.1
50501	工资福利支出	15051.7	15051.7
50502	商品和服务支出	252.4	252.4
509	对个人和家庭的补助	16.2	16.2
50905	离休费	4.9	4.9
50999	其他对个人和家庭补助	11.3	11.3

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)

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	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	18542	18542
301	工资福利支出	16967.7	16967.7
30101	基本工资	4297	4297
30102	津贴补贴	7081.4	7081.4
30103	奖金	900.3	900.3
30107	绩效工资	790	790
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1244.7	1244.7
30109	职业年金缴费	677.7	677.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50	50
30111	公务员医疗补助缴费	618.7	618.7
30112	其他社会保障缴费	115.9	115.9
30113	住房公积金	1192	1192
302	商品和服务支出	1553.1	1553.1
30201	办公费	1258.4	1258.4
30207	邮电费	5	5
30211	差旅费	4	4
30212	因公出国（境）费用	7.5	7.5
30215	会议费	2	2
30217	公务接待费	3	3
30228	工会经费	216.1	216.1
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	51.1	51.1

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
303	对个人和家庭的补助	21.2	21.2
30301	离休费	4.9	4.9
30399	其他对个人和家庭的补助	16.3	16.3

表 9. 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	单位编 码	单位名 称	资 金 来 源							
类	款	项				合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	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
					合 计	4297.9	4297.9	4297.9					
				101	徂汶景区 管委会	4297.9	4297.9	4297.9					
				101002	徂汶景区 社会事务 服务中心	4297.9	4297.9	4297.9					
201			一般公共服 务支出			102.2	102.2	102.2					
	03		政府办公厅 (室)及相 关机构事务			102.2	102.2	102.2					
		99	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出			102.2	102.2	102.2					
213			农林水支出			4195.7	4195.7	4195.7					

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名 称	资 金 来 源						
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算			
类	款	项										
	01		农业农村			3003.9	3003.9	3003.9				
		08	病虫害控制			30.3	30.3	30.3				
		09	农产品质量 安全			40	40	40				
		12	行业业务管 理			45	45	45				
		22	农业生产发 展			50	50	50				
		26	农村社会事 业			1114.8	1114.8	1114.8				
		53	农田建设			1000	1000	1000				
		99	其他农业农 村支出			723.8	723.8	723.8				



科目编码			科目名称	单位编 码	单位名 称	资 金 来 源						
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					小计	一般公共 预算	政府性基金 预算			
	02		林业和草原			866.8	866.8	866.8				
		07	森林资源管理			60	60	60				
		10	自然保护区等 管理			246.8	246.8	246.8				
		34	林业草原防灾 减灾			560	560	560				
	05		扶贫			70	70	70				
		50	扶贫事业 机构			70	70	70				
		10	自然保护区等 管理			246.8	246.8	246.8				

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名 称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	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			
类	款	项											
		34	林 业草原防灾 减灾			560	560	560					
	05		扶贫			70	70	70					
		50	扶 贫事业机构			70	70	70					
	07		农村综合改 革			250	250	250					
		99	其 他农村综合 改革支出			250	250	250					
	99		其他农林水 支出			5	5	5					
		99	其他农林 水支出			5	5	5					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

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	
44	8	33		33	3

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

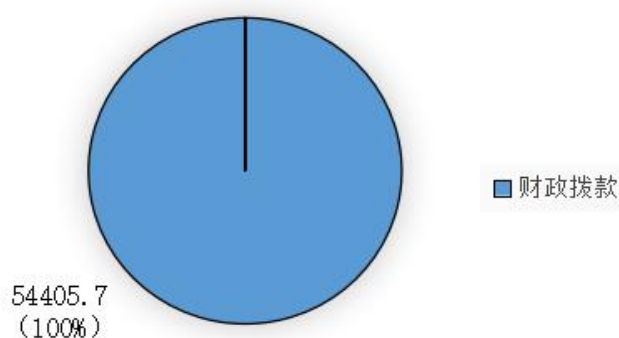
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、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、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国防支出、自然资源海洋气象等支出、教育支出、住房保障支出。

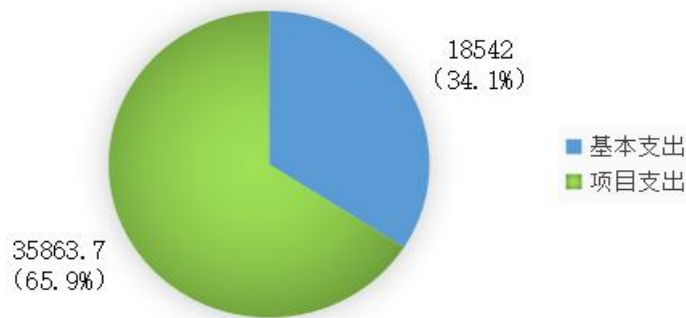
2021 年收入预算为 54405.7 万元，其中：财政拨款 54405.7 万元，占 100%。

2021 年收入预算情况图（单位：万元）



2021 年支出预算为 54405.7 万元，其中：基本支出 18542 万元，占 34.1%，项目支出 35863.7 万元，占 65.9%。

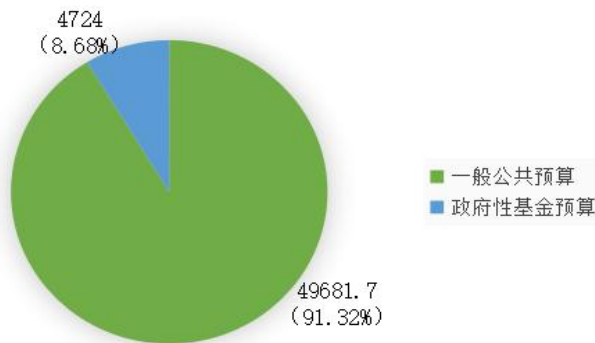
2021年支出预算情况图（单位：万元）



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为54405.7万元，其中：一般公共预算49681.7万元，占91.32%；政府性基金预算4724万元，占8.68%。

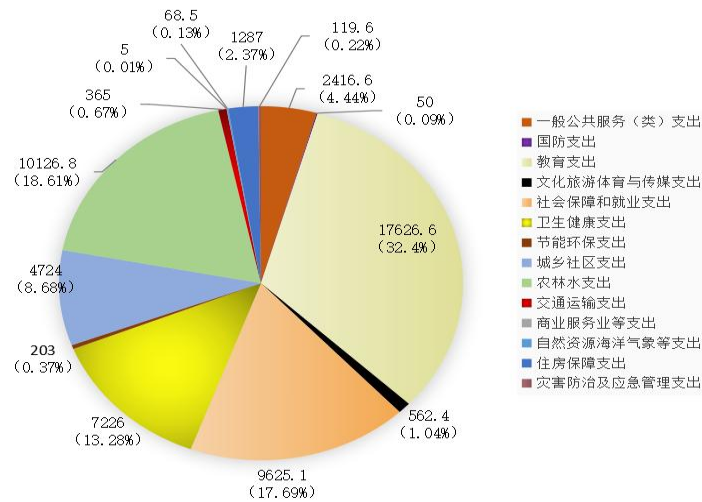
2021年财政拨款收入预算情况图（单位：万元）



2021年财政拨款支出预算为54405.7万元，其中：一般公共服务（类）支出2416.6万元，占4.44%；国防支出50万元，占0.09%；教育支出17626.6万元，占32.4%；文化旅游体育与传媒支出562.4万元，占1.04%；社会保障和就业支出9625.1万元，占17.69%；卫生健康支出7226万元，占13.28%；节能环保支出203万元，占0.37%；城乡社区支

出 4724 万元，占 8.68%；农林水支出 10126.8 万元，占 18.61%；交通运输支出 365 万元，占 0.67%；商业服务业等支出 5 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等支出 68.5 万元，占 0.13%；住房保障支出 1287 万元，占 2.37%；灾害防治及应急管理支出 119.6 万元，占 0.22%。

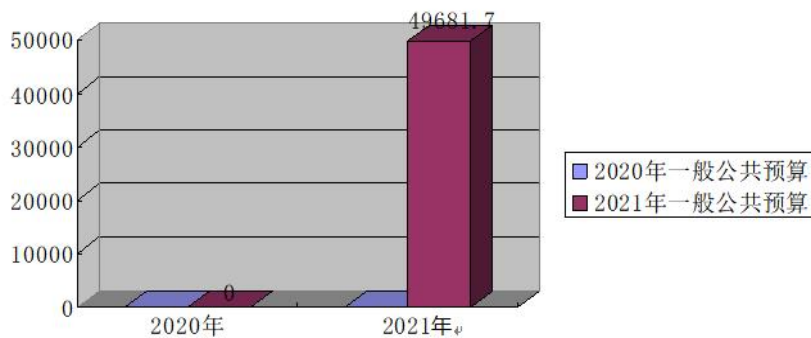
2021 年财政拨款支出预算情况图（单位：万元）



### （三）一般公共预算收支情况

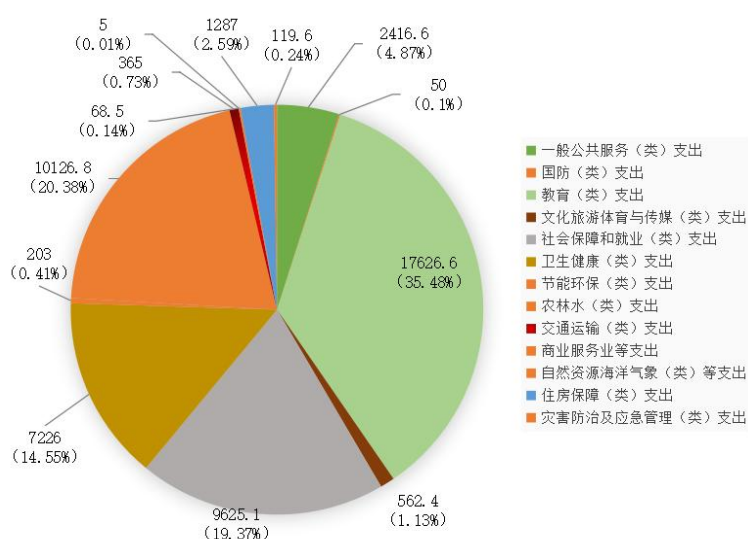
2021 年一般公共预算当年拨款 49681.7 万元。2021 年当年一般公共预算支出预算为 49681.7 万元。2021 年徂汶景区正式运转，单独编制和公开部门预算。

2020、2021 年一般公共预算变动情况图（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为49681.7万元。其中：一般公共服务（类）支出2416.6万元，占4.87%；国防（类）支出50万元，占0.10%；教育（类）支出17626.6万元，占35.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出562.4万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出9625.1万元，占19.37%；卫生健康（类）支出7226万元，占14.55%；节能环保（类）支出203万元，占0.41%；农林水（类）支出10126.8万元，占20.38%；交通运输（类）支出365万元，占0.73%；商业服务业等支出5万元，占0.01%；自然资源海洋气象（类）等支出68.5万元，占0.14%；住房保障（类）支出1287万元，占2.59%；灾害防治及应急管理（类）支出119.6万元，占0.24%。

2021年一般公共预算支出预算情况图（单位：万元）



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 100.2 万元，主要用于行政运行费用支



出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 63.2 万元。主要是用于事业运行费的支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他相关机构事务支出（项）支出 1535.7 万元。主要是除上述政府办公厅及相关机构事务支出以外的其他相关机构事务支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 113 万元。主要用于人口普查费用支出。

5、一般公共服务（类）财务事务（款）预算改革业务（项）支出 8.1 万元，主要是预算一体化系统建设支出。

6、一般公共服务（类）财务事务（款）财政委托业务支出（项）支出 120 万元。主要用于开展资产清查及绩效评价等业务支出。

7、一般公共服务（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）支出 126 万元。主要用于除上述财务事务支出以外的其他财政事务支出。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 3.6 万元。主要用于其他组织事务费用支出。

9、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 1.5 万元。主要是用于宗教事务费用的支出。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支

出 50 万。主要用于兵役征集的费用支出。

11、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 70.4 万元。主要用于教育管理费用其他事务支出。

12、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 619.3 万元，主要用于学前教育支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 7058.4 万元。主要用于小学教育费用支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 6049.7 万元。主要用于初中教育费用支出。

15、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 3630.5 万元。主要用于五中教育基础设施和配套改造。

16、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 10 万元。主要用于高等教育费用支出。

17、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 176.8 万元。主要是除上述普通教育费用以外的其他普通教育支出。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 961.3 万元。主要是五中教育基础设施和配套改造。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 31 万元，主要用于农家书屋建设。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文件创作与保护（项）支出 40 万元。主要用于回迁村乡村

记忆工程。

21、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（项）支出 120 万元。主要用于送戏下乡、送电影等。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 240.6 万元，主要用于光华寺修缮工程。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 11 万元。主要用于支付电影费用支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出 110 万元，主要用于广播体系建设。

25、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（项）支出 9.8 万元。主要是其他文化旅游体育与传媒费用支出。

26、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（项）支出 43.9 万元。主要是其他人力资源和社会保障支出。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 10 万元。主要是行政区划和地名管理费用支出。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 78.1 万元。主要是其他民政管理事务支出。

29、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(项)支出 1244.7 万元。主要是机关事业单位基本养老支出。

30、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(项)支出 677.7 万元。主要是机关事业单位职业年金的支出。

31、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)10 万。主要是其他就业补助支出。

32、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 168 万元。主要用于死亡抚恤金的支出。

33、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 300 万元。主要用于伤残抚恤金的支出。

34、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出 360 万元。主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

35、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 220 万元。主要用于义务兵优待费用的支出。

36、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出 540 万元。主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

37、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出 331.3 万元。主要是除上述抚恤支出以外的其他支出。

38、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 150 万元。主要用于退役士兵安置费支出。

39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 99.30 万元。主要用于儿童福利费的支出。

40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 298.10 万元。主要用于老年福利费用支出。

41、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）124 万元。主要用于殡葬费支出。

42、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出 1.3 万元。主要用于养老服务支出增加。

43、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 15.1 万元。主要是用于除上述社会福利支出以外的其他支出。

44、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 77 万元。主要用于残疾人康复费用的支出。

45、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）支出 776.2 万元。主要用于残疾人生活和护理补贴费用支出。

46、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）支出 56 万元。主要用于除上述残疾人事业支出以外的其他支出。

47、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）支出 31.1 万元。主要用于城市最低生活保障支出。

48、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）1381.6万元。主要用于农村最低生活保障金支出。

49、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出45.50万元。主要用于临时救助费用支出。

50、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出2.8万元。主要用于城市特困人员救助供养费用的支出。

51、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）支出1269.4万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

52、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）支出412.1万元。主要用于农村生活补助。

53、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）支出10万元。主要用于拥军优抚费用的支出。

54、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）支出892万元。主要用于其他他社会保障和就业支出。

55、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）支出284.70万元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

56、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 30 万元。主要用于妇幼保健机构支出。

57、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2133.30 万元。主要用于基本公共卫生费用支出。

58、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 697.20 万元。主要用于重大公共卫生服务费用的支出。

59、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）支出 615.80 万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

60、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 3271.80 万元。主要用于计划生育服务费用支出。

61、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）支出 64 万元。主要用于除上述计划生育事务以外的其他计划生育服务支出。

62、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 84.2 万元。主要是本级单位负担人员增加的医疗支出。

63、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 35.4 万元。主要用于本级单位负担公务员医疗补助支出。

64、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

(项)支出 7.60 万元。主要用于城乡医疗救助费用支出。

65、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)支出 2 万元。主要用于事业运行费用支出。

66、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项)支出 203 万元。主要用于全区清洁煤补贴。

67、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)支出 320.50 万元。主要用于病虫害控制费用支出。

68、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)支出 44 万元。主要用于农产品质量安全费用的支出。

69、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)支出 45 万元。主要用于农村行业业务管理的费用的支出。

70、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出 594.7 万元。主要用于农业生产发展费用的支出。

71、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)支出 35.7 万元。主要用于农村合作经济费用的支出。

72、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工和促销(项)支出 96 万元。主要用于农产品加工和促销费用的支出。

73、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)支出 1114.8 万元。主要用于农村社会事业费用的支出。

74、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 205 万元。主要用于农业资源保护修复与利用费用的支出。



75、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 1000 万元。主要用于农田建设的支出。

76、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 727.90 万元。主要用于除上述农业农村支出外的其他农业农村支出。

77、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 100 万元。主要用于森林资源培育的支出。

78、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）131.6 万元。主要用于森林资源管理的支出。

79、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）246.8 万元。主要用于自然保护区等管理费用的支出。

80、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）570 万元。主要用于林业草原防灾减灾费用的支出。

81、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）116 万元。主要用于水利工程运行与维护费用的支出。

82、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出 50 万元。主要用于扶贫中社会发展费用的支出。

83、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）支出 50 万元。主要用于扶贫贷款奖补和贴息费用的支出。

84、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

支出 70 万元。主要用于扶贫事业机构费用的支出。

85、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 2098.70 万元。主要用于除上述扶贫费用支付以外的其他扶贫支出费用的支出。

86、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 1518.5 万元。主要是增加对村级投入。

87、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出 250.5 万元。主要用于其他农村综合改革费用的支出。

88、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 733.8 万元。主要用于农业保险保费补贴费用的支出。

89、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 5 万元。主要用于其他农林水支出费用的支出。

90、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项目）支出 365 万元。主要是国三柴油补贴车辆增加。

91、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 5 万元。主要用于其他商业服务业等支出费用的支出。

92、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气

象事务（项）支出 68.5 万元。主要用于气象事务费用的支出。

93、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 77.9 万元。主要用于农村危房改造费用的支出。

94、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性房租补贴（项）支出 17.2 万元。主要用于保障性房租补贴费用的支出。

95、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1192 万元。主要用于住房公积金的支出。

96、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 94.8 万元。主要用于安全监管费用的支出。

97、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）自然灾害救灾补助（项）支出 11 万元。主要用于自然灾害救灾补助费用的支出。

98、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出 13.8 万元。主要用于其他灾害防治及应急管理费用的支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 4724 万元。

2021 年政府性基金支出预算为 4724 万元，具体情况如下：城乡社区支出（类）支出 4724 万元。主要用于征地和

拆迁补偿支出和城市公共设施费用的支出。

#### （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 18542 万元，其中：人员经费 16988.9 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、离休费、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：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1553.1 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4297.9 万元，其中：财政拨款安排 4297.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 44 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置及运行费 33 万元，公务接待费 3 万元。

### （三）部门运行经费情况

2021 年泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

2021 泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会事业单位运行经费财政拨款预算为 1536.6 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 21139 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

其中，本部门所主管项目支出的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补项目			
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	财政拨款 年度金额:	254 万元		
总体目标	长期目标		年度目标（2021 年）	
	完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰目标 168 辆		完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰目标 168 辆	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰数量	168
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	按期完成淘汰	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	明显	
	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%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文物修缮，全国重点文物保护单位文物保护项目安防工程，博物馆补助，文物看护员补助，文物保护方案补助，档案资料整理补助			
主管部门	祖汶景区文化旅游发展部			
资金情况	财政拨款 年度金额：	240.6 万元		
总体目标	长期目标		年度目标（2021 年）	
	文物修缮，全国重点文物保护单位文物保护项目安防工程，博物馆补助，文物看护员补助，文物保护方案补助，档案资料整理补助，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。		文物修缮，全国重点文物保护单位文物保护项目安防工程，博物馆补助，文物看护员补助，文物保护方案补助，档案资料整理补助，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目（重点项目）	1
			文物看护补助	1
			文物保护方案补助	1
			档案资料整理补助	1
			博物馆补助	1
			省市级文物修缮	2
	质量指标	项目验收合格率	100%	
		文物日常保护合格率	100%	
		馆藏文物保护率	100%	
		重要文物的抢救性保护修复率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年提升
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	
		保护单位对文物保护满意度	≥90%	
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年散煤清洁化治理项目			
主管部门	祖汶景区管委会经济发展部			
资金情况	财政拨款 年度金额:	258 万元		
总体目标	长期目标		年度目标（2021 年）	
	完成我区洁净煤推广任务 8000 吨，节能环保炉具推广任务 600 台。		完成我区洁净煤推广任务 8000 吨，节能环保炉具推广任务 600 台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区完成洁净煤推广任务	8000 吨
			完成节能环保炉具推广任务	600 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	2020 年 10 月底前	确保按时完成
	效益指标	社会效益指标	推动广大居民使用洁净煤，提高居民的环保意识	明显
		生态效益指标	推广使用硫分<0.5%、灰分<16%的洁净型煤 8000 吨，减少大气污染。	明显
	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%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

**十五、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。

**十六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**指人口普查费用支出。

**十七、一般公共服务（类）财务事务（款）预算改革业务（项）：**指主要是预算一体化系统建设支出。

**十八、一般公共服务（类）财务事务（款）财政委托业务支出（项）：**指主要用于财政委托业务的支出。

**十九、一般公共服务（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）：**指主要用于除上述财务事务支出以外的其他财政事务支出。

**二十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**指主要用于其他组织事务费用支出。

**二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**指主要用于宗教事务费用的支出。

**二十二、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：**指主要用于兵役征集的费用支出。

**二十三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指主要用于教育管理费用其他事务支出。

**二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指主要用于学前教育支出。

**二十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**

指主要用于小学教育费用支出。

**二十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指主要用于初中教育费用支出。

**二十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指主要用于高中教育费用支出。

**二十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**指主要用于高等教育费用支出。

**二十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指主要是除上述普通教育费用以外的其他普通教育支出。

**三十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指主要用于其他教育支出。

**三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**指主要用于农家书屋建设。

**三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文件创作与保护（项）：**指主要用于回迁村乡村记忆工程。

**三十三、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（项）：**指主要用于送戏下乡、送电影等。

**三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**主要用于光华寺修缮工程。

**三十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：**主要用于支付电影费用支出。

**三十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）**

其他广播电视(项)：指主要用于广播体系建设。

三十七、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（项）：指其他文化旅游体育与传媒费用支出。

三十八、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（项）：指其他人力资源和社会保障支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划和地名管理费用支出。

四十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他民政管理事务支出。

四十一、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（项）：指机关事业单位基本养老支出。

四十二、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（项）：指机关事业单位职业年金的支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他就业补助支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于死亡抚恤金的支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚

恤（项）：指用于伤残抚恤金的支出

四十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待费用的支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚：指除上述抚恤支出以外的其他支出。

五十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于退役士兵安置费支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于儿童福利费的支出。

五十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指用于老年福利费用支出。

五十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指用于殡葬费支出。

五十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指用于养老服务支出增加。

五十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于除上述社会福利支出以外的

其他支出。

**五十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**指用于残疾人康复费用的支出。

**五十七、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）：**指用于残疾人生活和护理补贴费用支出。

**五十八、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）：**指用于除上述残疾人事业支出以外的其他支出。

**五十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：**指用于城市最低生活保障支出。

**六十、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）：**指用于农村最低生活保障金支出。

**六十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**指用于临时救助费用支出。

**六十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：**指用于城市特困人员救助供养费用的支出。

**六十三、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）：**指用于农村特困人员救助供养支出。



六十四、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：指用于农村生活补助。

六十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）：指用于拥军优抚费用的支出。

六十六、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）：指用于其他社会保障和就业支出。

六十七、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）：指用于其他基层医疗卫生机构支出。

六十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指用于妇幼保健机构支出。

六十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：指用于基本公共卫生费用支出。

七十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生服务费用的支出。

七十一、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）：指用于突发公共卫生事件应急处理支出。

七十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务费用支出。

七十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：指用于除上述计划生育事务以外

的其他计划生育服务支出。

**七十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**指本级单位负担人员增加的医疗支出。

**七十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**指用于本级单位负担公务员医疗补助支出。

**七十六、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗**  
**救助（项）：**指用于城乡医疗救助费用支出。

**七十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**  
**事业运行（项）：**指用于事业运行费用支出。

**七十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染**  
**防治（项）：**指用于全区清洁煤补贴。

**七十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制**  
**（项）：**指用于病虫害控制费用支出。

**八十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全**  
**（项）：**指用于农产品质量安全费用的支出。

**八十一、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理**  
**（项）：**指用于农村行业业务管理的费用的支出。

**八十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展**  
**（项）：**指用于农业生产发展费用的支出。

**八十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济**  
**（项）：**指用于农村合作经济费用的支出。

**八十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工**

和促销（项）：指用于农产品加工和促销费用的支出。

八十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业费用的支出。

八十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业资源保护修复与利用费用的支出。

八十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设的支出。

八十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于除上述农业农村支出外的其他农业农村支出。

八十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于森林资源培育的支出。

九十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源管理的支出。

九十一、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指用于自然保护区等管理费用的支出。

九十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于林业草原防灾减灾费用的支出。

九十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于水利工程运行与维护费用的支出。

九十四、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于扶贫中社会发展费用的支出。

**九十五、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：**指用于扶贫贷款奖补和贴息费用的支出。

**九十六、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：**指用于扶贫事业机构费用的支出。

**九十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**指用于除上述扶贫费用支付以外的其他扶贫支出费用的支出。

**九十八、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

**九十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：**指用于其他农村综合改革费用的支出。

**一百、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**指用于农业保险保费补贴费用的支出。

**一百零一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**指用于其他农林水支出费用的支出。

**一百零二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项目）：**指国三柴油补贴车辆增加。

**一百零三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**指用于其他商业服务业等支出费用的支出。

**一百零四、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事务（项）：**指用于气象事务费用的支出。

一百零五、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费用的支出。

一百零六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性房租金补贴(项)：指用于保障性房租金补贴费用的支出。

一百零七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于住房公积金的支出。

一百零八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：指用于安全监管费用的支出。

一百零九、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)自然灾害救灾补助(项)：指用于自然灾害救灾补助费用的支出。

一百一十、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理(项)：指用于其他灾害防治及应急管理费用的支出。