

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

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

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 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。

## 二、机构设置情况

泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会部门预算包括：。

纳入泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会本级

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：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	18,769.76	一、一般公共服务支出	2,688.82
一般公共预算收入	6,069.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	12,700.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	200.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	292.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	14,250.30
		十一、农林水支出	517.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	40.00
		十四、商业服务业等支出	390.00
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	140.00
		十七、住房保障支出	131.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,769.76	本年支出合计	18,769.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	18,769.76	支出总计	18,769.76

## 收入总体情况表

部门（单位）：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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	18,769.76	18,769.76	6,069.76	12,700.00								
201			一般公共服务支出	2,688.82	2,688.82	2,688.82									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,305.22	2,305.22	2,305.22									
		50	事业运行	2,305.22	2,305.22	2,305.22									
	06		财政事务	34.00	34.00	34.00									
		50	事业运行	34.00	34.00	34.00									
	07		税收事务	180.00	180.00	180.00									
		99	其他税收事务支出	180.00	180.00	180.00									
	32		组织事务	9.60	9.60	9.60									
		99	其他组织事务支出	9.60	9.60	9.60									
	33		宣传事务	160.00	160.00	160.00									
		04	宣传管理	160.00	160.00	160.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	200.00									
	02		文物	200.00	200.00	200.00									
		99	其他文物支出	200.00	200.00	200.00									
208			社会保障和就业支出	292.41	292.41	292.41									

## 收入总体情况表

部门(单位)：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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	05		行政事业单位养老支出	292.41	292.41	292.41									
		02	事业单位离退休	47.87	47.87	47.87									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	155.85	155.85	155.85									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	77.96	77.96	77.96									
		99	其他行政事业单位养老支 出	10.73	10.73	10.73									
210			卫生健康支出	119.45	119.45	119.45									
	11		行政事业单位医疗	119.45	119.45	119.45									
		02	事业单位医疗	79.90	79.90	79.90									
		03	公务员医疗补助	39.01	39.01	39.01									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.54	0.54	0.54									
212			城乡社区支出	14,250.30	14,250.30	1,550.30	12,700.00								
	03		城乡社区公共设施	25.80	25.80	25.80									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	25.80	25.80	25.80									
	05		城乡社区环境卫生	1,524.50	1,524.50	1,524.50									
		01	城乡社区环境卫生	1,524.50	1,524.50	1,524.50									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	12,700.00	12,700.00		12,700.00								



## 收入总体情况表

部门(单位)：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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		14	农业生产发展支出	12,700.00	12,700.00		12,700.00								
213			农林水支出	517.00	517.00	517.00									
	01		农业农村	517.00	517.00	517.00									
		53	耕地建设与利用	517.00	517.00	517.00									
215			资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	40.00									
	03		建筑业	30.00	30.00	30.00									
		99	其他建筑业支出	30.00	30.00	30.00									
	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	10.00									
		05	中小企业发展专项	10.00	10.00	10.00									
216			商业服务业等支出	390.00	390.00	390.00									
	02		商业流通事务	130.00	130.00	130.00									
		99	其他商业流通事务支出	130.00	130.00	130.00									
	06		涉外发展服务支出	10.00	10.00	10.00									
		99	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	10.00									
	99		其他商业服务业等支出	250.00	250.00	250.00									
		99	其他商业服务业等支出	250.00	250.00	250.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
220			自然资源海洋气象等支出	140.00	140.00	140.00									
	01		自然资源事务	140.00	140.00	140.00									
		06	自然资源利用与保护	140.00	140.00	140.00									
221			住房保障支出	131.78	131.78	131.78									
	02		住房改革支出	131.78	131.78	131.78									
		01	住房公积金	131.78	131.78	131.78									

## 支出总体情况表

部门(单位)：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	结转下年
类	款	项					
			合 计	18,769.76	2,072.66	16,697.10	
201			一般公共服务支出	2,688.82	1,529.02	1,159.80	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,305.22	1,529.02	776.20	
		50	事业运行	2,305.22	1,529.02	776.20	
	06		财政事务	34.00		34.00	
		50	事业运行	34.00		34.00	
	07		税收事务	180.00		180.00	
		99	其他税收事务支出	180.00		180.00	
	32		组织事务	9.60		9.60	
		99	其他组织事务支出	9.60		9.60	
	33		宣传事务	160.00		160.00	
		04	宣传管理	160.00		160.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00	
	02		文物	200.00		200.00	
		99	其他文物支出	200.00		200.00	
208			社会保障和就业支出	292.41	292.41		
	05		行政事业单位养老支出	292.41	292.41		
		02	事业单位离退休	47.87	47.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.96	77.96		

## 支出总体情况表

部门(单位)：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	结转下年
类	款	项					
		99	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73		
210			卫生健康支出	119.45	119.45		
	11		行政事业单位医疗	119.45	119.45		
		02	事业单位医疗	79.90	79.90		
		03	公务员医疗补助	39.01	39.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
212			城乡社区支出	14,250.30		14,250.30	
	03		城乡社区公共设施	25.80		25.80	
		99	其他城乡社区公共设施支出	25.80		25.80	
	05		城乡社区环境卫生	1,524.50		1,524.50	
		01	城乡社区环境卫生	1,524.50		1,524.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00		12,700.00	
		14	农业生产发展支出	12,700.00		12,700.00	
213			农林水支出	517.00		517.00	
	01		农业农村	517.00		517.00	
		53	耕地建设与利用	517.00		517.00	
215			资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00	
	03		建筑业	30.00		30.00	
		99	其他建筑业支出	30.00		30.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：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	结转下年
类	款	项					
		05	中小企业发展专项	10.00		10.00	
216			商业服务业等支出	390.00		390.00	
	02		商业流通事务	130.00		130.00	
		99	其他商业流通事务支出	130.00		130.00	
	06		涉外发展服务支出	10.00		10.00	
		99	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00	
	99		其他商业服务业等支出	250.00		250.00	
		99	其他商业服务业等支出	250.00		250.00	
220			自然资源海洋气象等支出	140.00		140.00	
	01		自然资源事务	140.00		140.00	
		06	自然资源利用与保护	140.00		140.00	
221			住房保障支出	131.78	131.78		
	02		住房改革支出	131.78	131.78		
		01	住房公积金	131.78	131.78		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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、一般公共预算收入	6,069.76	一、一般公共服务支出	2,688.82	2,688.82		
二、政府性基金预算收入	12,700.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00		
		七、社会保障和就业支出	292.41	292.41		
		八、卫生健康支出	119.45	119.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14,250.30	1,550.30	12,700.00	
		十一、农林水支出	517.00	517.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00		
		十四、商业服务业等支出	390.00	390.00		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	140.00	140.00		
		十七、住房保障支出	131.78	131.78		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18,769.76	本 年 支 出 合 计	18,769.76	6,069.76	12,700.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,769.76	支 出 总 计	18,769.76	6,069.76	12,700.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：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	6,069.76	2,072.66	1,848.80	223.86	3,997.10
201			一般公共服务支出	2,688.82	1,529.02	1,305.16	223.86	1,159.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,305.22	1,529.02	1,305.16	223.86	776.20
		50	事业运行	2,305.22	1,529.02	1,305.16	223.86	776.20
	06		财政事务	34.00				34.00
		50	事业运行	34.00				34.00
	07		税收事务	180.00				180.00
		99	其他税收事务支出	180.00				180.00
	32		组织事务	9.60				9.60
		99	其他组织事务支出	9.60				9.60
	33		宣传事务	160.00				160.00
		04	宣传管理	160.00				160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
	02		文物	200.00				200.00
		99	其他文物支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	292.41	292.41	292.41		
	05		行政事业单位养老支出	292.41	292.41	292.41		
		02	事业单位离退休	47.87	47.87	47.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	155.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.96	77.96	77.96		



## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：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	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73		
210			卫生健康支出	119.45	119.45	119.45		
	11		行政事业单位医疗	119.45	119.45	119.45		
		02	事业单位医疗	79.90	79.90	79.90		
		03	公务员医疗补助	39.01	39.01	39.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
212			城乡社区支出	1,550.30			1,550.30	
	03		城乡社区公共设施	25.80			25.80	
		99	其他城乡社区公共设施支出	25.80			25.80	
	05		城乡社区环境卫生	1,524.50			1,524.50	
		01	城乡社区环境卫生	1,524.50			1,524.50	
213			农林水支出	517.00			517.00	
	01		农业农村	517.00			517.00	
		53	耕地建设与利用	517.00			517.00	
215			资源勘探工业信息等支出	40.00			40.00	
	03		建筑业	30.00			30.00	
		99	其他建筑业支出	30.00			30.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00			10.00	
		05	中小企业发展专项	10.00			10.00	
216			商业服务业等支出	390.00			390.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：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	
	02		商业流通事务	130.00				130.00
		99	其他商业流通事务支出	130.00				130.00
	06		涉外发展服务支出	10.00				10.00
		99	其他涉外发展服务支出	10.00				10.00
	99		其他商业服务业等支出	250.00				250.00
		99	其他商业服务业等支出	250.00				250.00
220			自然资源海洋气象等支出	140.00				140.00
	01		自然资源事务	140.00				140.00
		06	自然资源利用与保护	140.00				140.00
221			住房保障支出	131.78	131.78	131.78		
	02		住房改革支出	131.78	131.78	131.78		
		01	住房公积金	131.78	131.78	131.78		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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				2,072.66	1,848.80	223.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,795.93	1,795.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.11	396.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	326.41	326.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.45	258.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	319.19	319.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.85	155.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.96	77.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.90	79.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.01	39.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.78	131.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	205.86		205.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.40		34.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.30		21.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.87	52.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.84	17.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	18.00		18.00
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00		18.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.00		3.00		3.00		31.00	8.00	21.00	18.00	3.00	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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	12,700.00				12,700.00
212			城乡社区支出	12,700.00				12,700.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00				12,700.00
		14	农业生产发展支出	12,700.00				12,700.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,072.66	2,072.66	2,072.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,795.93	1,795.93	1,795.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.11	396.11	396.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	326.41	326.41	326.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.45	258.45	258.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	319.19	319.19	319.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.85	155.85	155.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.96	77.96	77.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.90	79.90	79.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.01	39.01	39.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	11.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.78	131.78	131.78						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	205.86	205.86	205.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.40	34.40	34.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.30	21.30	21.30						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						



## 基本支出预算情况表

部门(单位)：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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.87	52.87	52.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.84	17.84	17.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	35.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	18.00	18.00	18.00						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：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	项目类别	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				
		16,697.10	16,697.10	3,997.10	12,700.00					
住建-市政道路管养与绿化养护	特定目标类	1,495.50	1,495.50	1,495.50						
财政-两案一书编制及咨询费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
财政-评审及咨询费	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
住建-勘察设计文件审查	特定目标类	25.80	25.80	25.80						
住建-徂汶景区房屋建筑和市政工程安全、质量监督辅助巡查项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
文旅——文物考古勘探评价项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
招商-招商引资资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
招商-跨境电商扶持资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
人力-党员教育培训	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
人力-评比表彰	特定目标类	16.60	16.60	16.60						
人力-年度考核	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
经发-扩规升级先进企业奖励	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
自规局-2024年度变更调查和日常变更	特定目标类	75.00	75.00		75.00					
自规局-2024年度土地征收成片开发方案	特定目标类	45.00	45.00		45.00					
自规局-2023年度进出平衡方案工作	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
自规局-2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
自规局-2024年度耕地后备资源调查评价工作	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
自规局-项目土地要素保障费用	特定目标类	12,500.00	12,500.00		12,500.00					
自规局-城镇开发边界调整项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：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	项目类别	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				
自规局-2024年度土地整治规划工作	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
行政执法-行政执法、违法建筑拆除及物资机械托运费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
行政执法局-法治政府建设、普法及法治培训	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
财政-税收保障资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
社会事务-干部保健专项基金项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
农林畜牧-2023年高标准农田项目	特定目标类	517.00	517.00	517.00						
综合--宣传费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
综合--会议活动费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
综合部--其它交通费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
综合--网络运营管理费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
综合--物业费	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
综合--咨询服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
财政-监督检查业务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
招商--汶河新区宣传片制作	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
招商--汶河新区招商推介共享平台	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
招商--汶河新区宣传册及宣传文创产品	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
招商--汶河新区规划沙盘模型及智慧展厅	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
招商--泰安市经济开发区可行性研究报告编制项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
招商--泰安市经济开发区环境影响评价报告及“三线一单”符合性报告编制项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
招商--新区空间战略总体规划	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：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	项目类别	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				
人力-干部培训	特定目标类	9.60	9.60	9.60						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：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			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,915.50	1,915.50	1,915.50					
201			一般公共服务支出	420.00	420.00	420.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	420.00	420.00	420.00					
		50	事业运行	420.00	420.00	420.00					
212			城乡社区支出	1,495.50	1,495.50	1,495.50					
	05		城乡社区环境卫生	1,495.50	1,495.50	1,495.50					
		01	城乡社区环境卫生	1,495.50	1,495.50	1,495.50					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算18,769.76万元，其中：一般公共预算收入6,069.76万元，政府性基金预算收入12,700万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,769.76万元，其中：基本支出2,072.66万元，项目支出16,697.1万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,769.76万元，比上年增加15,441.8万元，其中：

1. 收入预算增加15,441.8万元，其中一般公共预算收入增加2,741.8万元，政府性基金预算收入增加12,700万元。

2. 支出预算增加15,441.8万元，其中基本支出增加284.52万元，项目支出增加15,157.28万元。

3. 收支预算增加变动的主要原因，2024年度基本支出增加因为人员工资上涨，政府性基金支出增加是因为大项目建设支出

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31万元，比上年增加28万元，增长933.33%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费8万元，比上年增加8万元，增长100%，主要原因是上年度未安排，今年有新增出国事项。

2. 公务用车购置及运行费21万元，包括公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是新购公务用车一辆；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是去年未安排公务接待费用。

### **三、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，泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2305.22万元。较2023年预算增加36.9%。主要原因是：上年度事业运行列在其他办公机构支出。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1,915.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,915.5万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出40个，预算资金16697万元，其中财政拨款16697万元。拟对综合-网络运营管理费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金390万元，其中财政拨款390万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政信息质量检查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	招商—泰安市经济开发区可行性研究报告编制项目			
主管部门	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会	实施单位	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过编制可行性研究报告编制项目,争创经济开发区,促进区域经济发展,为项目落地做好前提保证。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目编制总成本	≤20万元
			每日人工成本	≤300元
			项目成本控制率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成编制报告数量	≥1个
			编制报告利用率	≥95%
			研讨、调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	编制工作及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升生态保护质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	文旅—宣传文化活动			
主管部门	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会	实施单位	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于文旅电影下乡放映费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用控制	27万元
			单体费用控制	3万
			按每月费用控制	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月放映数量	≥2场
			电影放映人员数量	≥10人
			分乡镇放映总场	≥60场
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定完成放映任务	及时完成
绩效指标	产出指标	时效指标	按照时间要求及时完成放映	及时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过放映提升群众知识水平,从而提高经济效益	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过乡村放映提升社会幸福感	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过放映提升群众整体素质	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政-评审及咨询费			
主管部门	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会	实施单位		泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度内完成区域内土地整治项目评审工作, 并按照规定加强监督管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制总体价格	≤140万
			分项目定价格, 尽量压减单价费用	≤10万元
			根据具体工作量定价格	≤98%
绩效指标	成本指标	社会成本	通过土地整治评审, 加大社会透明度, 提升社会理解力	明显提升
绩效指标	成本指标	生态环境成本	通过土地整治评审, 提高对生态环境的影响	明显提升
绩效指标	产出指标	数量指标	总体数量可控, 不超过年度预算	≤15
			年内完成评审项目数量	不少于10
			形成报告数量与项目对等	≤15
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照合同约定完成评审报告质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	及时高效出具评审报告	不超过合同约定期限
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过财政评审提高项目经济效益	明显提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过财政评审提升社会效益的提升	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	通过财政评审, 加强项目管理, 减少对生态环境的影响	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过财政评审, 提高项目的可持续发展前景	提升可持续时限1年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	针对被评审单位展开满意度调查	≥92%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。