

2021年枣庄市龟山风景服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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安排的“三公”经费支出预算表

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、主要职能

(一) 宣传、贯彻落实国家、省、市、区有关风景名胜区管理和旅游业发展的法律、法规和方针、政策；推动制定龟山风景区建设发展的中长期规划和发展战略，协调制定龟山风景区建设用地规划和建设工程规划，并组织实施；协助做好省、市、区级风景名胜区的规划监察和建设监察的执法管理；负责管理龟山风景区旅游发展专项资金的使用；负责龟山风景区的统计和信息、咨询工作。

(二) 负责龟山风景区和旅游业发展的宏观管理；负责编制旅游项目库和申报省、市、区旅游服务业发展引导资金的投资计划，组织招商引资工作，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责龟山风景区历史、人文、自然旅游资源的调查、规划、保护、建设、管理，协同驻地镇及区直有关部门、单位开展景区内自然环境保护工作，做好封山育林、古树名木、野生动植物、周村水库保护与开发等工作；负责组织龟山风景区质量等级评定、国家森林公园、国家地质公园、国家农业旅游示范点等评定工作的申报和管理。

(三) 研究制定龟山风景区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；统一组织龟山风景区旅游整体形象的推广宣传工作和重大促销活动，将景区和旅游产品推向市场；组织协调旅游区域合作；协助策划和实施旅游节庆活动；组织指导旅游商品开发。

(四) 协助开展龟山风景区的行业管理，促进行业管理规范；监督、检查旅游市场秩序、安全管理、服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；协助做好“假日旅游”工作；协助做好景区内的百子庙民俗文化园等的规范管理和文物保护工作。

(五) 积极组织引进、聘用旅游业人才；指导辖区行政村开展农家乐；指导和监督风景区内各旅游经营网点的业务工作。

(六) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市龟山风景服务中心部门预算包括： 枣庄市龟山风景区服务中心。

纳入枣庄市龟山风景服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市龟山风景区服务中心	

第二部分 枣庄市龟山风景服务中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	49.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	49.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	49.82
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	49.82	本年支出合计	49.82
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	49.82	支出总计	49.82

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	49.82	49.82	49.82										
			116	枣庄市龟山风景服务中心	49.82	49.82	49.82										
			116001	枣庄市龟山风景服务中心	49.82	49.82	49.82										
207				文化旅游体育与传媒支出	49.82	49.82	49.82										
	01			文化和旅游	49.82	49.82	49.82										
207	01	02	2070102	一般行政管理事务（文化）	49.82	49.82	49.82										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	49.82	42.32	7.50			
			116	枣庄市龟山风景服务中心	49.82	42.32	7.50			
			116001	枣庄市龟山风景服务中心	49.82	42.32	7.50			
207				文化旅游体育与传媒支出	49.82	42.32	7.50			
	01			文化和旅游	49.82	42.32	7.50			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务（文化）	49.82	42.32	7.50			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	49.82	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	49.82	49.82		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	49.82	本年支出合计	49.82	49.82		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	49.82	支出总计	49.82	49.82		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	49.82	42.32	39.55	2.77		7.50
			116	枣庄市龟山风景服务中心	49.82	42.32	39.55	2.77		7.50
			116001	枣庄市龟山风景服务中心	49.82	42.32	39.55	2.77		7.50
207				文化旅游体育与传媒支出	49.82	42.32	39.55	2.77		7.50
	01			文化和旅游	49.82	42.32	39.55	2.77		7.50
207	01	02	2070102	一般行政管理事务（文化）	49.82	42.32	39.55	2.77		7.50

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	42.32	42.32
505	对事业单位经常性补助	42.32	42.32
50501	工资福利支出	39.55	39.55
50502	商品和服务支出	2.77	2.77

公开08表

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/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	42.32	42.32
301	工资福利支出	39.55	39.55
30101	基本工资	11.64	11.64
30102	津贴补贴	6.67	6.67
30103	奖金	0.97	0.97
30107	绩效工资	9.26	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50
30109	职业年金缴费	1.75	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84
30112	其他社会保障缴费1	0.32	0.32
30113	住房公积金	3.07	3.07
302	商品和服务支出	2.77	2.77
30201	办公费	0.48	0.48
30205	水费	0.03	0.03
30206	电费	0.09	0.09
30211	差旅费	0.15	0.15
30215	会议费	0.09	0.09
30216	培训费	0.06	0.06
30228	工会经费	0.34	0.34
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	1.50	1.50

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市龟山风景服务中心

单位：万元

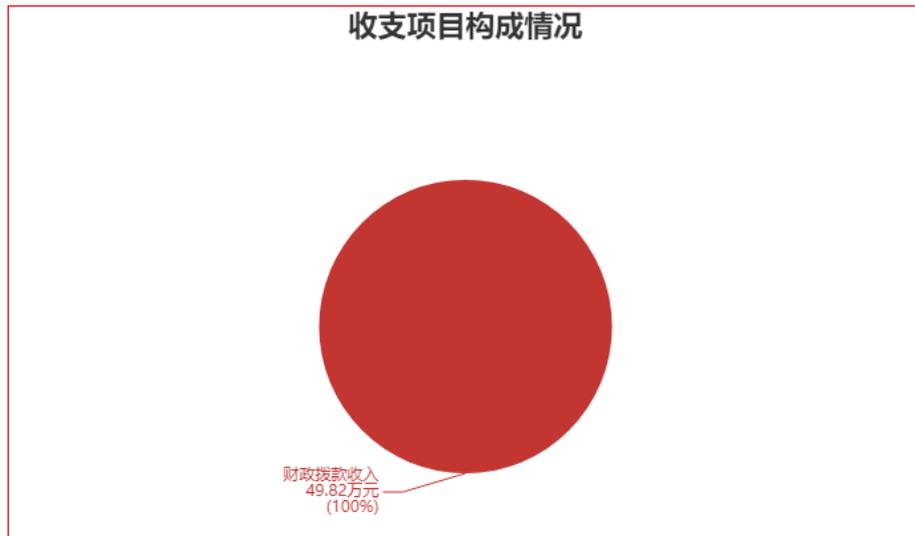
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.00					1.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市龟山风景服务中心2021年度收入、支出预算总计49.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少14.11万元，减少22.07%。

2021年收入预算总计49.82万元。其中：财政拨款收入49.82万元，占比100%。



2021年支出预算总计49.82万元，其中：本年支出49.82万元，其中：

1、按功能分类科目

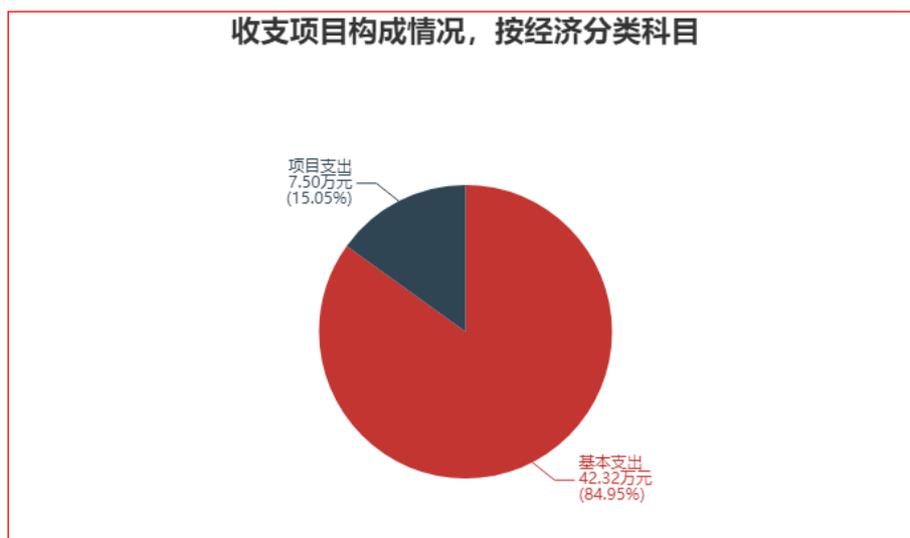
文化旅游体育与传媒支出49.82万元，占100%。



2、按经济分类科目

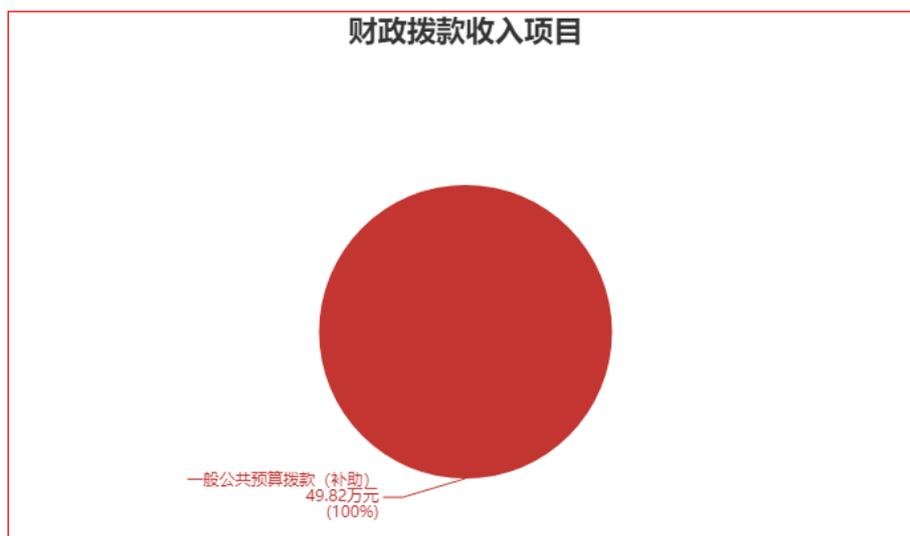
基本支出42.32万元，占84.95%；

项目支出7.50万元，占15.05%；



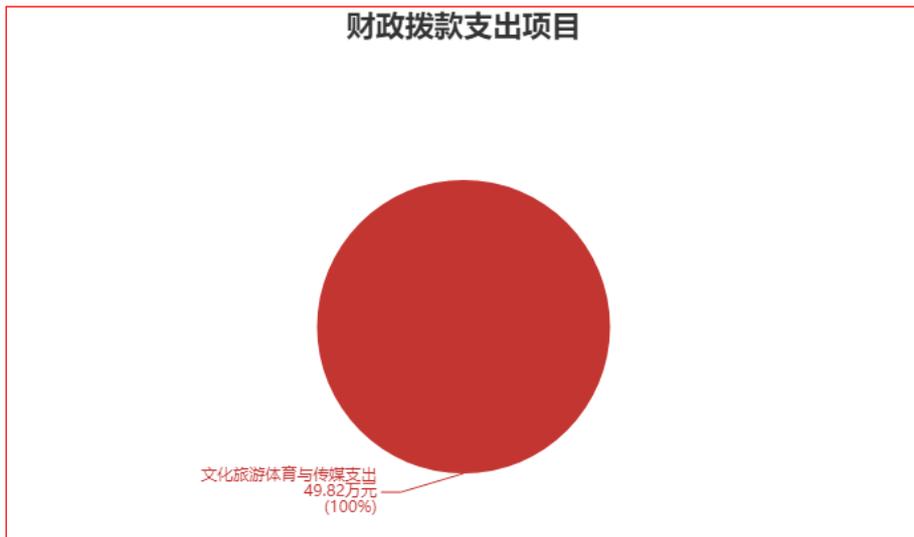
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计49.82万元，其中：一般公共预算拨款（补助）49.82万元，占100%；



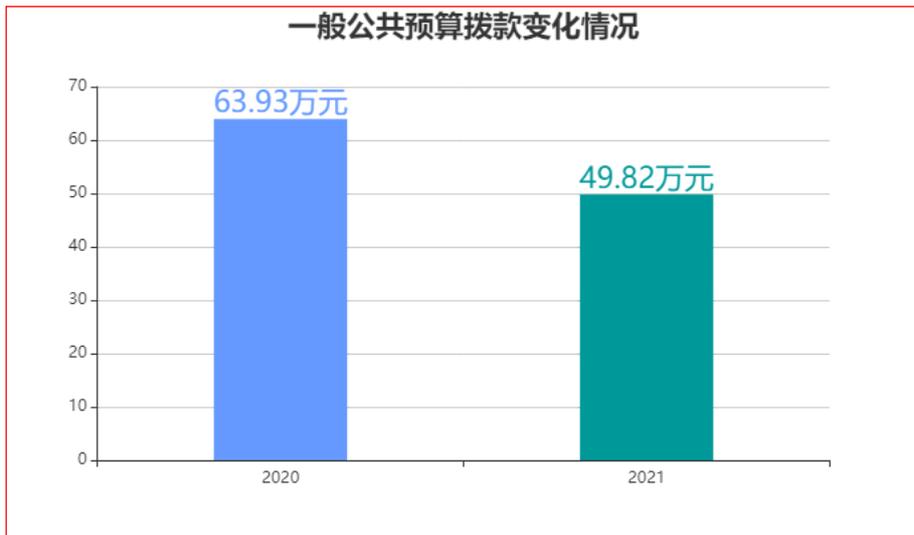
2021年财政拨款支出预算总计49.82万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出49.82万元，占100%，主要用于主要用于人员经费、办公经费及龟山景区旅游发展资金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款49.82万元，比去年减少22.07%。主要原因是工作人员调出一名。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为49.82万元，比去年减少22.07%。主要原因是工作人员调出一名。

其中：文化旅游体育与传媒支出49.82万元，占比100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）49.82万元，与上年相比增加44.82万元，比上年增长896.40%。主要原因是预算功能科目变更。预算填报人员变更，预算科目选择发生了变更。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市龟山风景服务中心无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为42.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出39.55万元，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1、住房公积金。

2、公用经费支出2.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、枣庄市龟山风景区服务中心 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2.77万元，比上年减少30.58%。主要原因是工作人员调出一名。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市龟山风景服务中心政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市龟山风景服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（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）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.50万元，比上年增长100%。主要原因是2021年度招商引资力度增加。受新冠肺炎疫情影响，2020年龟山景区旅游收入锐减，因此2021年将增大招商引资力度和景区推介活动。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年增长100%。主要原因是2021年度招商引资力度增加。受新冠肺炎疫情影响，2020年龟山景区旅游收入锐减，因此2021年将增大招商引资力度和景区推介活动。

（五）绩效目标设置情况

2021年枣庄市龟山风景服务中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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(包括参公管理事业单位)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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。